

## 天津盛实百草中药科技股份有限公司

### 关于职工监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 3 日召开公司职工代表大会。本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，应当到会职工代表 45 人，实际到会职工代表 45 人。

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，由公司职工代表大会选举职工代表监事，全体职工代表一致同意推选张永和为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 2 日。

#### 二、被任免董监高的基本情况

1、职工代表监事张永和先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，张永和先生为连选连任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台，上述职工监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

此次职工监事换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数；此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

- (一) 公司《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日