证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

提名司红兵先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由司红兵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）职工监事换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，江苏神龙药业股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

选举黄瑛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由苗俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届监事会第九次会议决议》；

（二）《江苏神龙药业股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》。

江苏神龙药业股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 23 日