

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第15次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第15次会议(以下简称“本次会议”)于2023年1月19日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2023年1月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》。

根据公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司研究提名，监事会同意将强勇先生、刘志勇先生、王亚良先生提名为公司第九届监事会监事候选人事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案》。

按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，建议在公司任职的第九届监事会监事的薪酬标准为：实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

一、强勇先生，57岁，大学本科，高级会计师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事、公司监事会主席。

二、刘志勇先生，53岁，研究生，注册会计师

曾任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理、副总经理(二级机构正职级)；现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事(二级机构正职级)、公司监事。

三、王亚良先生，59岁，研究生，高级会计师。

曾任通用技术集团意大利公司(甲类)副总经理；现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事、公司监事。