

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2019年4月5日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第六届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第六届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事自职工代表大会选举通过之日或其他约定时间开始计算，任期三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的提名

#### （一）股东代表监事候选人的提名

公司现任监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。单

个提名人提名的股东代表监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

## （二）职工代表监事候选人的提名

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

## 四、本次换届选举的程序

### （一）股东代表监事选举

1、提名人应在本公告发出之日起至2019年3月13日17:00前，按本公告约定的方式向公司提名股东代表监事候选人并提交相关文件。上述提名时间期满后，公司不再接受各方股东对本次换届股东代表监事的候选人提名。

2、在上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的股东代表监事候选人，将由公司监事会形成提名议案提交股东大会选举。

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，承诺其本人资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、召开股东大会，采取累积投票制选举产生公司第六届监事会股东代表监事。

5、在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

（二）职工代表监事选举按照《公司章程》之规定，选举产生职工代表监事。

## 五、监事任职资格

（一）依据《公司章程》关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。具体为有下列情形的，不得提名担任：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

8、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、提名人应提供的相关文件说明：

（一）提名股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、股东代表监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
- 2、提名的股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、提名的股东代表监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人承诺及声明（原件）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（复印件盖公章，原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、提名人必须在2019年3月13日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：潘光明、王伟

联系部门：证券部

联系电话：0851-86298482

联系传真：0851-86298482

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号

邮政编码：550018

## 八、附件

- 1、贵阳新天药业股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人提名表。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2019年2月26日

# 贵阳新天药业股份有限公司

## 第六届监事会股东代表监事候选人提名表

提名的候选人信息					
姓 名		年 龄		性 别	
国 籍		身份证号		联系电话	
家庭住址					
任职资格	（是否符合本公告规定的任职条件）				
学习及工作履历	（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）				
其他说明	（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒等）				
提名人情况	单位(姓名):		联系电话:		
	证件类型:		证件号码:		
	证券帐户:		持股数量(股):		
	提名人(签字或盖章):				
提名日期					