

## **马应龙药业集团股份有限公司**

### **第九届监事会第十一次会议决议公告**

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2019 年 5 月 7 日上午 9：00 以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

#### **1、审议并通过了《关于调整监事津贴的议案》**

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据内外部发展环境变化，拟调整公司监事津贴为每年 8 万元。

#### **2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐谢业祥、祝强为公司第十届监事会监事候选人，待公司股东大会选举通过后将与公司职工监事共同组成公司第十届监事会。

#### **附：监事候选人简历**

监事候选人，谢业祥先生，1966 年出生，硕士，高级会计师职称。现任武汉宝安房地产开发有限公司副总经理兼财务总监。曾任武汉云峰再生资源有限公司财务总监兼财务部部长、湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司副总经理兼财务部长、中国宝安集团创新科技园有限公司财务总监等职务。

监事候选人，祝强先生，1960年出生，大专学历，助理审计师、助理会计师、高级经营师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉国有资产经营有限公司财务部经理助理。曾任武汉华汉投资管理有限公司任财务部经理，武汉国有资产经营公司财务部高级主管、审计部高级主管，武汉机场路实业发展有限公司财务部经理，武汉长富房地产开发公司任财务部经理、财务总监，深圳长建房地产开发公司任财务部经理、财务总监等职务。

以上议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2019年5月8日