

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2019年8月16日召开职工大会，经与会职工代表认真审议，选举邹治良先生、简宝良先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），邹治良先生和简宝良先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举的3名股东代表监事任期一致，自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事邹治良先生、简宝良先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监

事职责。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2019年8月20日

附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历

1. 邹治良先生：

1978年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司车间主任等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司职工代表监事兼任制剂车间主任。

截至目前，邹治良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邹治良先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2. 简宝良先生：

1971年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历，药剂师。历任西安制药厂榨水分厂办公室职员等职务，陕西盘龙制药集团有限公司生产技术部总监职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司职工代表监事，兼任陕西商洛盘龙植物药业有限公司副总经理。

截至目前，简宝良先生持有公司股份94,000股，占公司总股本0.11%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，简宝良先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。