证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2020-007

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 1 月 15 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由薛丽娟女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）审议如下：

1、提名王莉女士为公司第四届监事会监事候选人；

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名薛力平先生为公司第四届监事会监事候选人；

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会监事候选人提名函；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会监事候选人承诺及声明；

（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 16 日

附件：

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

王莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 8 月生，汉族。1987 年 7 月毕业于吉林化工学院，本科毕业。历任长春市煤气公司技术员，中日合资长春泰尔茂医疗器具有限公司部门经理，上海康德莱企业发展集团药业有限公司总经理，上海康德莱控股集团有限公司项目经理等职，天津康德莱医疗产品有限公司总经理，上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席。现任上海康德莱医疗器械股份有限公司监事会主席。

王莉女士通过上海共业投资有限公司间接持有公司 95,304 股股份，占公司总股本的比例为 0.0216%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛力平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，汉族。2005 年 7 月毕业于湖南大学网络学院本科部。曾任浙江省庆元县财税局直属财税所所长，庆元县财税局税务稽查大队副大队长，庆元县国家税务局办税服务厅主任、管理二科副科长、稽查局综合选案股股长；四级高级主办。

薛力平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。