

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2024-004

株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议以现场表决方式召开，会议应参加会议监事3名，实际参会监事3名。符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

选举朱金花女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024年1月16日

附：公司第十一届监事会主席简历

朱金花：女，1977年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科学历，高级会计师。1996年7月至2012年12月，先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金

药业股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018年3月至今，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；2023年9月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。