

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2019-033

江苏康缘药业股份有限公司 第七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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年12月13日以书面通知方式发出，会议于2019年12月27日在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举监事殷世华先生担任第七届监事会主席。简历如下：

殷世华：男，1975年10月出生，本科学历，1993年12月至2017年6月服现役，2017年10月进入公司，历任营销总公司党委书记，公司党委副书记、工会主席，现任江苏康缘集团有限责任公司党委副书记、康缘管理学院执行院长。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2019年12月27日