

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2020-024

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九十届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 37 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中涂斌先生以通讯表决方式参加。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

同意《关于选举第十届监事会主席的议案》

经过监事一致推选和审议，夏宇波先生当选为公司第十届监事会主席。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2020 年 06 月 30 日

附件：监事会主席简历

夏宇波：男，1972年4月出生，中国国籍。本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会监事。