

## 广州博济医药生物技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年7月28日在公司2020年第四次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室召开,会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。会议应到监事3人,实到3人。经全体监事推举,本次监事会由卢小华主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况:

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举宋玉霞女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。(宋玉霞女士简历附后)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

2020年7月29日

附：

**宋玉霞女士简历：**

宋玉霞女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省蚌埠医学院护理学专业，大专学历。2005年至2008年，就职于第二军医大学上海长征医院南京分院心内科，担任护士。2008年6月起至今，就职于本公司，曾任项目经理，现任消化疾病领域临床总监兼临床二部部长。宋玉霞女士2011年12月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，宋玉霞女士通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份6.22万股。占公司总股本的0.03%。宋玉霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋玉霞女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。