

中基健康产业股份有限公司

第八届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第八届监事会第十九次临时会议于 2021 年 5 月 14 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 5 月 6 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意：提名杨新平先生、吕廷华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述 2 名非职工监事候选人简历，详见附件。

根据公司《章程》的规定，以上 2 名非职工监事候选人将由股东大会选举，与公司职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成公司第九届监事会。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 14 日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

第九届监事会非职工监事候选人简历

杨新平，男，汉族，1965年8月出生，中共党员，新疆生产建设兵团党委党校经济管理专业，大专学历，高级政工师职称。1984年8月至1988年1月，在兵团武警支队二大队任战士、班长；1988年1月至1988年6月，转业待分配；1988年6月至1989年10月，在农六师106团任机关治安员、警通员；1989年10月至1990年2月，在农六师106团任保密室保密员；1990年2月至1994年3月，在农六师106团任组干科青年干事；1994年3月至1997年10月，在农六师106团任团委副书记(副科级)(其间:1994年12通过自学考试,毕业于新疆财经学院物资经济专业);1997年10月至2000年2月,在农六师106团任宣传科科长(其间:1996年9月至1999年7兵团党校经济管理专业学习);2000年2月至2002年3月,在农六师106团任宣传科副科长;2002年3月至2005年3月,在农六师106团任宣传科科长;2005年3月至2005年11月,在农六师大黄山煤矿任党办副主任(正科);2005年11月至2006年6月,在农六师102团任市委常委、武装部部长;2006年6月至2011年3月,在农六师102团任市委常委、武装部部长、纪委书记;2011年3月至2016年8月,在农六师南湖农场任市委常委、副政委;2016年8月至2018年11月,在五家渠市鸿达热力有限责任公司任党委副书记、总经理;2018年11月至2019年3月,在新疆汇丰城市建设投资管理(集团)有限公司任党委副书记;2019年3月至2019年11月,在新疆国恒投资发展集团有限公司任党委副书记;2019年11月至2020年5月,在第六师101团工作组任组长;2020年5月至今,在鸿达热力公司应收账款清收及暖气费清缴工作专项领导小组任工作人员。

杨新平不存在不得提名为上市公司监事的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除在公司第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨新平未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨新平不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕廷华,男,汉族,1979年9月出生,中共党员,会计师。1999年9月至2000年12月,任临朐县杨善镇经济管理站技术员;2001年1月至2008年1月,任新天期货经纪有限公司出纳,会计,主管会计;2008年2月至2011年8月,任金石期货有限公司财务部副经理;2011年8月至2014年2月,任兵团投资公司主管会计;2014年3月至今,任兵

团投资公司总账会计；2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司监事。

吕廷华不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕廷华未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕廷华不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。