

中基健康产业股份有限公司

关于职工代表大会选举第九届监事会职工监事的决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会任期于2021年5月14日届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中公司职工监事不少于监事会成员的三分之一，即不少于一名职工监事。公司于2021年5月13日（星期四）召开职工代表大会，会议就选举公司第九届监事会职工监事人选的事宜进行讨论并表决。出席会议的职工代表推选秦燕女士（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会一致。

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：第九届监事会职工监事简历

附：

第九届监事会职工监事简历

秦燕，女，汉族，1995年11月出生，南京林业大学本科。2018年5月至2019年7月，在上海华安会计师事务所有限公司担任审计专员；2019年7月至2020年4月，任上海琥珀众坚投资管理有限公司风控专员；2020年4月至2021年4月，任新疆中基医药科技有限公司风控专员；2021年5月至今，任中基健康产业股份有限公司风控主管。

秦燕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；与持有公司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；秦燕未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦燕不是失信被执行人；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。