

中基健康产业股份有限公司

第九届监事会第三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九届监事会第三次临时会议于 2021 年 7 月 16 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 7 月 12 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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举袁家东先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2021 年 7 月 16 日

附件：《监事会主席》简历

监事会主席简历

袁家东，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1989年3月至1991年12月，陕西武警总队咸阳支队服兵役；1991年12月至1993年3月，农六师共青团农场七连承包土地；1993年3月至1994年9月，任农六师共青团农场轧花厂当警卫；1994年9月至2000年2月，任农六师共青团农场派出所协警(治安员)；2000年2月至2002年12月，任农六师共青团农场武装部、综治办干事；2002年12月至2004年11月，任农六师共青团农场综治办副主任、武装部干事(1998年3月至2000年12月，自修农业经济管理大专班毕业)；2004年11月至2005年7月，任农六师共青团农场综治办主任、武装部干事(2003年4月至2005年12月，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业)；2005年7月至2011年5月，任农六师共青团农场政法办主任；2011年5月至2012年3月，任农六师共青团农场政法办主任、纪委副书记、监察科科长；2012年3月至2012年12月，任农六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2012年12月至2015年3月，任第六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2015年3月至2019年8月，任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2019年8月至2020年6月，任五家渠国晟投资管理有限责任公司党委委员、纪委书记；2020年6月至2021年7月，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

袁家东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；袁家东未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁家东不是失信被执行人；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。