

# 桂林三金药业股份有限公司

## 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司于2022年12月4日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第十三次会议通知，会议于2022年12月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席付丽萍女士主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名阳忠阳先生，公司第七届监事会提名吴志宇先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本项议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

### 三、备查文件

1. 公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2022年12月10日

## 附：第八届监事会非职工监事候选人简历

**阳忠阳先生：**汉族，1968年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业，同年9月进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理，现任本公司监事、营销总部总经理。

阳忠阳先生持有公司140,000股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系。阳忠阳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**吴志宇先生：**汉族，1971年12月出生，中国公民，加拿大永久居留权。本科学历，经济师。1994年毕业于桂林医学院药学专业，同年9月进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任本公司销售员、上海区销售经理、桂林金可保健品股份有限公司营销总监，现任桂林三金大药房有限责任公司总经理。

吴志宇先生未持有公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系。吴志宇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。