

江苏四环生物股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司于 2013 年 7 月 3 日在本公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为王建国、陈海东，张日波。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

审议关于增补第六届监事会监事的议案。

鉴于公司监事王建国先生、陈海东先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会民主选举，会议推选郭晓松先生、赵小花女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2013 年 7 月 3 日

附件：

郭晓松，1984 年出生，大学本科，2008 年毕业于东南大学化学化工学院，2008 年 3 月至 2009 年 10 月任江苏四环生物股份有限公司输液车间专职质检员，2009 年 10 月至 2010 年 3 月任输液车间副主任，2010 年 3 月至 2011 年 10 月任输液车间主任，2011 年 10 月至 2012 年 2 月任固体制剂车间副主任，2012 年 2 月至今任江苏四环生物制药有限公司生产设备部部长。

郭晓松先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾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。

赵小花，1982 年出生，中专学历，2001 年毕业于江苏省药科学校，2001 年 7 月至 2005 年 12 月任江苏四环生物股份有限公司中心化验室化验员，2006 年 1 月至 2010 年 12 月任软袋车间质检员，2011 年 1 月至 2011 年 12 月中心化验室主任，2012 年 1 月至今任江苏四环生物制药有限公司中心化验室主任。

赵小花女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾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。