

## 西藏海思科药业集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2013年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年8月2日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经审议，监事会提名梁勇先生、张小旭先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2013 半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司 2013 半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2013 半年度的财务及经营情况。

公司 2013 半年度报告及摘要同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司监事会

2013 年 8 月 13 日

附件

西藏海思科药业集团股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、梁勇 男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历，工程师。梁勇先生曾担任辽宁丹东鸭绿江制药厂化验室主任、深圳法诺制药有限公司质保部经理、海南通用三洋药业有限公司质量部经理、海南新世通制药有限公司厂长、海口康力元制药有限公司副厂长。现任公司监事会主席。

截至目前，梁勇先生持有西藏天禾广诚投资有限公司（该公司持有公司 4.39%的股权）2%的股权。梁勇先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、张小旭 男 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南工学院工业分析专业，专科学历。张小旭先生曾任海南曼克制药厂车间工段长、成都康弘制药有限公司车间主任及办公室主任、四川济生堂制药有限公司总经理助理、四川科瑞德凯华制药有限公司生产副总经理。现任四川海思科制药有限公司副总裁。

截至目前，张小旭先生未直接或间接持有公司股份，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。