

江苏四环生物股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏四环生物股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日在本公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为郭晓松、赵小花、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。

审议关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会于 2013 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举郭晓松先生、赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

1、提名郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2013年12月17日

附件：

江苏四环生物股份有限公司非职工代表监事候选人简历

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。