

桂林三金药业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月2日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知，会议于2016年12月9日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议通过了《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）。

因公司第五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王淑霖女士，公司第五届监事会提名阳忠阳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本次监事会换届，拟任监事中，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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司2016年第一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六届监事会。

公司向第五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。

2、审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作指引》

的有关规定，拟定公司第六届监事津贴标准为每人每年人民币5万元（税前）。此次津贴调整方案有利于调动各监事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。

本项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2016年12月10日

附：第六届监事会非职工监事候选人简历

王淑霖女士：汉族，1963年5月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师、执业药师，广西区科委“广西青年科技标兵”、桂林市第二批优秀青年科技人才。1983年毕业于广西中医学院中药专业，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司工艺员、车间副主任、研究所所长、副总工程师、生产部部长。现任桂林三金集团股份有限公司监事、本公司监事。参与完成的主要成果及获得奖项：蛤蚧定喘胶囊、复方田七胃痛胶囊、西瓜霜口喉宝等项目曾先后获得过广西科技进步叁等奖、“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。“特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发”获广西壮族自治区科学技术进步一等奖。

王淑霖女士持有本公司 5,700,867 股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王淑霖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，王淑霖女士不属于“失信被执行人”。

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月进入桂林市中药厂工作，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。

阳忠阳先生持有本公司 186,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、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》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，阳忠阳先生不属于“失信被执行人”。