

通化金马药业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2017 年 6 月 29 日下午 16 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期届满，2017 年 6 月 29 日经公司 2016 年年度股东大会选举产生股东代表监事许长有先生、李海先生，并与公司职工代表监事高竹顺女士共同组成第九届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经与会监事投票表决，选举许长有先生担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

许长有先生简历详见附件。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2017年6月29日

附件：许长有先生简历

许长有先生，男，1967年出生，本科学历。2006年4月至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至2016年6月任公司行政部部长；2016年7月至今任公司行政总监；2011年6月至今任本公司监事会主席。

截至目前，许长有先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件：第九届监事会监事候选人简历

许长有先生，男，1967年出生，本科学历。2006年4月至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至2016年6月任公司行政部部长；2016年7月至今任公司行政总监；2011年6月至今任本公司监事会主席。

截至目前，许长有先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李海先生，男，1977年出生，专科学历，2002年3月至2008年6月工作于本公司市场部、生产技术部；2008年7月至今任公司固体制剂车间主任。2015年6月至今任公司监事。

截至目前，李海先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。