

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019年9月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年10月14日上午9:00在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》；

公司监事王晓冬女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞任后，王晓冬女士仍在公司担任公司质量管理总监。为

保证公司监事会的正常运作，公司监事会拟提名孙旭辰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案还需提交公司股东大会审议。

本公司监事会声明：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。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事及监事会主席的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

因公司监事王晓冬女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会一致同意选举夏文先生为公司监事会主席，任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事及监事会主席的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 14 日