

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2020年12月29日在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会提名，推荐柳有成先生、张澍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人的简历见附件）。

（1）提名柳有成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名张澍先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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；公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2020年12月29日

附件：候选人简历

柳有成：男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学学士学位，工程师、执业药师。曾任安徽旌德制药有限公司化验员、化验室主任、质保部长；安徽先求药业有限公司质量负责人、副总经理；安徽黄山胶囊股份有限公司QC部经理、服务部经理、研发部经理；现任安徽黄山胶囊股份有限公司研发中心主任、首席质量官。

柳有成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张澍：男，汉族，1986年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾任上海松田床业有限公司行政部副经理；现任安徽黄山胶囊股份有限公司流程信息部副经理。

张澍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。