

中基健康产业股份有限公司

关于职工代表大会选举第九届监事会职工监事的决议公告

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。

鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会改组选举，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工监事不少于监事会成员的三分之一，即不少于一名职工监事。公司于2021年6月30日（星期三）召开职工代表大会，会议就选举公司第九届监事会职工监事人选的事宜进行讨论并表决。出席会议的职工代表推周鸣为公司第九届监事会职工监事，任期自审议通过之日起至第九届监事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2021年6月30日

附：职工监事简历

附：

职工监事简历

周鸣，女，汉族，1967年12月生，大专学历，会计师。1987年8月至1994年12月在兵团一建项目部担任会计工作；1995年1月至2003年3月在兵团一建天马机械厂担任会计工作；2003年4月至2012年12月在新疆中基蕃茄制品有限责任公司财务科担任会计，副经理工作；2013年1月至2016年1月任新疆中基实业股份有限公司财务科副经理；2016年2月至2017年9月任五家渠中基蕃茄制品有限责任公司财务科经理；2017年9月至今任中基健康产业股份有限公司资金管理部副部长。

周鸣不存在不得提名为上市公司监事的情形，没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周鸣未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周鸣不是失信被执行人；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。