

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件的形式发出，2021 年 7 月 28 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》：

根据《华邦生命健康股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》，公司第七届监事会的任期已届满。为保证监事会的正常运作，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举，现提名王政军先生、边强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，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八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交于公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

二、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 28 日