

海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月8日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月3日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经审议，监事会提名梁援女士、孙涛先生为第五届监事会股东代表监事候选人。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。

该议案尚需公司股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票制。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

股东代表监事候选人简历附后。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2023年8月10日

附件

海思科医药集团股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、梁援，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学，本科学历。梁援女士曾先后担任深圳市银捷实业有限公司行政专员、成都东方雷神标准电器有限公司营销部副部长、成都金亚电子科技集团有限公司营销中心主任、办公室主任、行政人力经理及总裁助理，现任公司行政总监。

截至目前，梁援女士未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁援女士不属于“失信被执行人”。

2、孙涛，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，硕士研究生学历。孙涛先生曾担任成都全友家私有限公司流程与信息化中心副科长、中兴通讯股份有限公司合同履行部计划主管、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司制造运营管理部资

深流程管理与优化师，现任公司运营总监。

截至目前，孙涛先生直接持有公司股份 0.00027%，且不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙涛先生不属于“失信被执行人”。