

灵康药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年2月28日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年2月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

聘任吕宽宪先生为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2019年3月1日

附：第三届监事会监事简历

吕宽宪，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于衢州广播电视大学，大专学历。2008年10月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；现任公司监事会主席兼任浙江灵康药业有限公司副总经理。

杨栋，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年3月在中国人民解放军某部服役，历任特设师、专业队长、政治教导员等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。

陈彦，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至2015年10月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。