

江苏联环药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年12月28日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事经过认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

1、通过《关于增补第六届监事会监事的议案》

钱振华先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司章程》的规定，同意增补吴坚平先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与第六届监事会一致。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2017年12月29日

附监事候选人简历：

吴坚平先生，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，文学学士，毕业于兰州大学中文系汉语言文学专业。历任江苏钟华造纸有限公司总经办秘书、江苏亚星客车集团政治部宣传科科员、扬州市委组织部企事业干部科办事员、扬州市委组织部企事业干部科科员、扬州市委组织部研究室科员、扬州市委组织部研究室副科级组织员、扬州市国资委人事教育处副处长、扬州市国资委人事教育处处长、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长、扬州市国资委纪委副书记、监察室主任、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长，现任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员。