

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2020-014

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知已于 2020 年 6 月 3 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年 6 月 8 日，公司第九届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。

提名夏宇波先生、涂斌先生为公司第十届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人经股东大会选举后，将与职工代表监事一起组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2020 年 06 月 09 日

附件：第十届监事会候选人简历如下

夏宇波：男，1972年4月出生，中国国籍。本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。

涂斌：男，1974年6月出生，中国国籍。本科学历，曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。