

广东嘉应制药股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年7月27日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2021年8月2日，会议如期在梅州公司会议室召开。

2. 会议应到监事3人，实到监事3人。

3. 会议由监事会主席范杰来先生主持。

4. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以举手投票表决方式通过了以下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举范杰来先生为第六届监事会主席的议案》。

全体监事同意选举范杰来先生为公司第六届监事会主席。范杰来先生简历详见附件。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2021年8月2日

附件：

范杰来先生：男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际金融学学士学位。2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行，2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司产品部负责人。2018年3月至2020年7月任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理，同时期任广州玄灏投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表兼总经理。2018年8月至今担任本公司监事会主席职务。范杰来先生未持有本公司股票，与其他监事、董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。