

江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2022年5月4日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次（临时）会议的通知及相关会议资料。2022年5月12日上午10：30至11：00，第六届监事会第一次（临时）会议在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事王丰收主持，经与会监事认真审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

与会监事一致选举王丰收为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

王丰收简历详见附件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2022年5月12日

附件：王丰收简历

王丰收：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。1980年12月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂长；1999年3月起历任恩华集团生产总监、恩华药业生产总监。2007年4月至今任本公司监事。

王丰收先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司73.79万元股权（占注册资本的1.61%）。王丰收先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查。经公司在最高人民法院网查询，王丰收不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。