

## 亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日召开的2021年年度股东大会选举产生公司第八届监事会成员,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,公司第八届监事会第一次(临时)会议通知于当天以口头的方式发出,于2022年5月6日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事许国汉先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议:

**1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》**

监事会选举许国汉先生担任公司第八届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会届满,任期三年(即2022年5月6日至2025年5月5日)。(简历请见附件)

### 三、备查文件

《公司第八届监事会第一次(临时)会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2022年5月7日

## 许国汉先生

中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。

未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司审计总监，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。