

亿帆医药股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次（临时）会议于2018年4月16日以口头的方式通知，于2018年4月20日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会选举许国汉先生（简历附后）担任公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满，自2018年4月20日至2019年4月27日。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司

监 事 会

2018年4月21日

许国汉先生

中国国籍，1967年6月出生，汉族。现担任公司药品制剂板块商务与招标事务负责人，2018年4月20日至今担任公司第六届监事会监事，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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。