

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-002

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年1月12日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年1月6日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王莉女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）审议如下：

- 提名方剑宏先生为公司第五届监事会监事候选人；
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 提名季菊芬女士为公司第五届监事会监事候选人；
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2023年1月13日

附件：

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

方剑宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年4月生，汉族，中共党员，经营师。毕业于浙江工业大学工业企业管理专业。历任原温州瓯海县科学技术委员会科员，原温州市瓯海医械塑料厂办公室主任，原浙江康德莱医械塑料有限公司执行经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司办公室主任、总经理、董事长，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副董事长、监事，上海康德莱控股集团有限公司监事长，上海康德莱制管有限公司董事，珠海康德莱医疗产业投资有限公司监事。现任上海康德莱控股集团有限公司董事。

方剑宏先生通过温州海尔斯投资有限公司间接持有公司股份2,906,990股；未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。

季菊芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月生，汉族。浙江大学货币金融专科，中央广播电视大学会计学本科。曾任浙江省庆元县染料化工厂出纳、会计，上海赛尔富医械塑料有限责任公司会计，上海美华医疗器具有限公司财务经理，上海康德莱企业发展集团药业有限公司财务经理，上海康德莱企业发展集团股份有限公司内审部经理；2015年至今担任上海康德莱控股集团有限公司财务经理。

季菊芬女士未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。