

中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时会议于2024年10月24日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司监事的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事潘菁女士，因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司《章程》规定，新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量50,103,596股，持股比例6.4967%），根据公司变更监事的安排，推荐付翔先生作为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日。

公司监事会已对付翔先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年第三季度报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024年10月24日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

付翔，男，汉族，中共党员，1984年1月出生，大学本科学历，中级会计师职称。现任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管、新疆天源健康产业股份有限公司监事。2004年9月至2008年8月南京财经大学电子商务物流专业学习；2009年3月至2011年2月任新疆国远房地产开发有限公司文员；2011年2月至2015年12月任湖北煤炭勘察院(新疆分院)办公室人事及资产管理；2015年12月至2021年12月任哈密市佳音矿业有限责任公司出纳及资产管理；2021年12月至2023年4月任哈密市佳音矿业有限责任公司会计；2023年5月至2024年7月任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管；2024年7月至今任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管、新疆天源健康产业股份有限公司监事。

付翔先生不存在不得提名为上市公司监事的情形，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；付翔先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，付翔先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。