

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2024-021

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 30 日发出通知，并于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。

经审议，会议全票通过《关于换届选举监事的议案》，鉴于公司第十一届监事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、查瑞平女士为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。

上述 2 名监事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此次推荐的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，另 1 名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十一届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起卸任，第十二届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会

2024年6月5日

附：监事候选人简历

吕元忠（由股东代表担任的监事候选人），男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，正高级会计师。2019年1月至2019年4月任山东省商业集团有限公司审计部总监，2019年4月至2021年9月任山东省商业集团有限公司审计部部长，2021年6月至今任银座集团股份有限公司监事会主席，2021年9月至今任山东省商业集团公司副总审计师，2020年1月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会主席。

查瑞平（由股东代表担任的监事候选人），女，汉族，1974年6月出生，山东兖州人，中共党员，高级会计师。2019年1月至2019年4月任山东省商业集团有限公司审计部总监助理，2019年4月至2021年7月任山东省商业集团有限公司审计部部长助理，2021年7月至2024年4月任山东省商业集团有限公司审计部副部长，2024年4月至今任山东省商业集团有限公司审计部高级专家，2018年7月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司监事。