

|                     |                              |                   |         |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | صنایع بهداشتی ساین           | سرمایه ثبت شده :  | ۱۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در فرابورس ایران | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | ساین                         | کد صنعت :         | ۲۴۲۴۵۲  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                   |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت        | عضو غیر موظف هیئت مدیره | شخص حقوقی   | عضو مستقل | عضو مالی | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهدی رمضانی        | ۰۰۴۸۷۰۸۱۴۳ | رئیس کمیته | خیر                     | شرکت پاکسان | خیر       | خیر      | شیمی        | کارشناسی      | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵                   | مدیرعامل موسسه کتاب شهر،مدیرعامل شرکت چهره نما، مدیرکنترل کیفیت شرکت تولیدی آوند پلاستیک، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان ،مشاور اجرایی معاون اداری و مالی قوه قضاییه ،معاونت اجرایی روزنامه ایران |
| حسین عبودی         | ۲۲۹۸۱۱۷۳۲۲ | عضو کمیته  | بله                     |             | بله       | بله      | مهندسی مالی | دانشجوی دکترا | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵                   | مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت پتروکاو ایرانیان،معاون مالی واداری و سرپرست دفتربرنامه ریزی و مدیریت پروژه شرکت احداث، رئیس کمیته حسابرسی و خودکفایی صنایع ( شاخص )، عضو کمیته حسابرسی شرکت کارگزاری صبا تامین                           |
| حمیدرضا گنجی       | ۰۰۷۴۰۶۰۲۶۰ | عضو کمیته  | بله                     |             | بله       | بله      | حسابداری    | دانشجوی دکترا | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵                   | مدیرمالی پتروشیمی سلمان فارس از سال ۱۳۸۹ تاکنون - سرپرست اداری و مالی پتروشیمی رجال - ۵ سال رئیس حسابداری شرکت معدن نگارنوبین- ۳ سال . حسابداری در شرکتهای کارگسترو- ۵ سال گروه صنعتی ایران خودرو                                      |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت          | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان                                                                                                 |
|--------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صاحب حیدری         | ۳۸۵۹۸۹۵۰۱۱ | حسابرس داخلی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱   | موسسه حسابرسی هوشیار بهمندحسابرس ارشد ۴ سال –<br>موسسه حسابرسی کوشامنش ۱ سال حسابرس – شرکت<br>نگین خودرو سرپرست مالی |

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                  | رشته تحصیلی  | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان                                                                     |
|--------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| سعید حمزه          | ۰۵۳۲۹۲۴۲۷۴ | مدیر مالی و<br>اداری | علوم اقتصادی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱   | ماشین سازی اراک رئیس حسابداری ۱۷ سال – فرآب<br>مدیر مالی ۵ سال – پایاهور مدیر مالی ۳ سال |