

东北制药集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 4 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于 2016 年 7 月 11 日以现场会议的方式召开。

2、会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一、关于选举公司第七届监事会主席的议案

会议选举张明强先生担任公司第七届监事会主席，任期同本届监事会任期一致。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二〇一六年七月十二日