

股票代码：600789

股票简称：鲁抗医药

编号：临 2012-011

## 山东鲁抗医药股份有限公司 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、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司七届监事会第一次会议于 2012 年 5 月 16 日上午 11:30 分在公司驻地召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由颜骏廷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和本公司《章程》的规定。

会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

选举颜骏廷先生为公司监事会主席。

收到总有效票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇一二年五月十七日