

股票简称：鲁抗医药

股票代码：600789

公告编号：2013-013

山东鲁抗医药股份有限公司

七届监事会第六次（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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司七届监事会第六次（临时）会议于2013年4月24日上午10:00在公司经营大楼807会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2013年4月20日以通讯形式下发，应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会召集人张长标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

一、《公司2013年第一季度报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票

二、《关于向控股子公司提供借款的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

三、《关于成立山东鲁抗合成制药有限公司的议案》；

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

2013年4月25日