证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2013-032

江苏康缘药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 8 月 30 日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由职工监事江希明先生主持，会议审议通过了以下议案并形成决议。

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举职工监事江希明先生担任第五届监事会主席。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会主席简历详见附件。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2013 年 8 月 30 日

附件：

监事会主席简历

江希明 先生，1953 年 3 月出生，大学文化，高级工程师。曾连续获得 97、98 年度江苏省科技进步三等奖，获 96、97 年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师、康缘药业监事会主席。