

山东鲁抗医药股份有限公司 第八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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第一次会议于2015年5月15日在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2015年5月8日以通讯形式下发，应到监事5人，实到5人。会议由赵敬国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了《关于推选公司监事会召集人的议案》。选举赵敬国先生为公司监事会召集人。

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
二〇一五年五月十六日