

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2016-004

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年1月25日在公司会议室现场召开，会议通知于2016年1月15日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司与北京康远制药有限公司股东签署<定金协议之补充协议>的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2016年1月25日