

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2016-095

华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告

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

华仁药业股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议于2016年9月6日16:10在公司第二会议室召开，会议通知已于2016年8月31日以电子邮件的形式发出。本次会议应参加表决的监事三名，实际参与表决三名。会议由半数以上监事共同推举的监事毛郁伟先生主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举毛郁伟先生担任公司第五届监事会主席职务，任期自即日起至2017年7月28日第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、《关于选举第五届监事会副主席的议案》。

经审议，同意选举梁红女士担任公司第五届监事会副主席职务。任期自即日起至2017年7月28日第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司
监事会

二〇一六年九月六日