

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-062

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议通知以当面送达、电话的方式于2016年11月30日向各监事发出，会议于2016年12月6日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

经审核，监事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，审计服务费用为人民币120万元，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月六日