

广东众生药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于 2016 年 12 月 21 日以专人形式送达监事，会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

本次会议选举陈小新担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：陈小新的个人简历详见公司于 2016 年 12 月 13 日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十九日