

证券代码:600867

证券简称:通化东宝

编号:临 2017-035

通化东宝药业股份有限公司 第九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。

通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 28 日以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由程建秋先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，审议通过了选举程建秋先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在律师事务所见证律师见证下，公司第九届监事会成员签署了《监事声明与承诺》。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇一七年五月九日