

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-26

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第八届监事会 2017 年第三次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 5 月 2 日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

审议通过《关于增补监事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司近日收到监事程晓兵先生和赵逸虹女士的书面辞职申请。程晓兵先生和赵逸虹女士因个人原因，申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经股东云南白药控股有限公司提名，拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，本议案尚需提交

公司股东大会审议。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 12 日