

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-134

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第四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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第一次会议于2017年11月21日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2017年11月15日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举九州通第四届监事会主席的议案》。

经审议，选举温旭民监事为公司第四届监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

1、第四届监事会第一次会议决议；

九州通医药集团股份有限公司

2017年11月21日