

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2018-043

杭州天目山药业股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 31 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举陈巧玲女士为公司第十届监事会主席，任期自 2018 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。（简历附后）

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2018 年 6 月 5 日

监事会主席简历：

陈巧玲，女，1972 年 8 月出生，中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，现任长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事。

陈巧玲未持有天目药业股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。