

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知以当面送达、电话的方式于2019年5月21日向各监事发出，会议于2019年5月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举于晓静女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

二、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十七日