

湖北百科药业股份有限公司第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北百科药业股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第一次会议通知于 2006 年 4 月 17 以电子邮件等方式送达全体监事及全体高级管理人员。2006 年 5 月 11 日上午 9：30 在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事吴时炎先生主持了会议，会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：选举吴时炎先生为公司第四届监事会召集人，任期三年。

特此公告。

湖北百科药业股份有限公司监事会

2006 年 5 月 11 日