

证券代码：000650

证券简称：ST仁和

公告编号：2007-022

**仁和药业股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议公告**

仁和药业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2007年4月10日以送达、传真、短信方式发出，会议于2007年4月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2007年第一季度报告》

参会监事对该议案进行了表决，3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对监事会议事规则进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

参会监事对该议案进行了表决，3票同意、0票反对、0票弃权

仁和药业股份有限公司监事会

2007年4月17日