

证券代码:000963

证券简称:华东医药

公告编号:2009-015



五届十九次监事会决议公告

重要提示:

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2009年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经对公司股东——中国远大集团有限责任公司提名的三位监事候选人(白新华、王科、秦云)的履历资料审核,监事会认为上述三名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

经表决,9票同意,没有反对和弃权,同意提名白新华、王科、秦云为华东医药第六届监事会监事候选人,并提请公司2008年年度股东大会投票选举。

特此公告

华东医药股份有限公司监事会

二〇〇九年六月九日