

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2009-022



第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议的通知于2009年6月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2009年6月30日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事白新华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，审议通过《关于选举白新华女士为公司第六届监事会主席的议案》；

经本次会议审议，公司监事会选举白新华女士为公司第六届监事会主席，任期三年。（白新华女士的简历详见2009年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>的《华东医药第六届监事会监事候选人的简历》）

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告

华东医药股份有限公司监事会

二〇〇九年七月一日