



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2010-017

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年4月8日上午在本公司会议室召开，会议通知于2010年3月24日以书面或电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。由监事汤兆利主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事召集人的议案》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月九日