

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2010-045

浙江仙琚制药股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由卢焕形先生召集和主持，会议通知于2010年12月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事7人，实际参加会议监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
会议选举卢焕形先生为公司第四届监事会主席，任期三年。（简历附后）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月二十二日

附：简历

卢焕形：男，1962 年10月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记，台州仙居药业有限公司董事长、总经理及浙江仙居热电有限公司董事长。持有本公司382.976万股股票，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与公司实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。