

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2010-027

## 桂林三金药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年12月22日上午11时在公司会议室召开，应参加会议的监事三名，实际参加会议的监事三名，会议由监事王淑霖女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

会议以**3**票同意，**0**票弃权，**0**票反对，审议通过了《选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王淑霖女士为公司第四届监事会主席。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十二日