

## 仁和药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2013 年 2 月 20 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 2 月 27 日以现场方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席祝保华先生主持了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会全体监事选举祝保华先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2013 年 2 月 27 日起至 2016 年 2 月 26 日第六届监事会届满。（监事会主席简历见附件）

此议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十七日

附件：

祝保华，男，汉族，1957 年 12 月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长，仁和药业股份有限公司第四、五届监事会主席等职务。

现任公司第六届监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。