

证券代码: 000650

证券简称: 仁和药业

公告编号: 2013-040

仁和药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2013 年 7 月 5 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 7 月 11 日以通讯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《关于公司聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

公司监事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

2013 年 7 月 11 日