

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2013-055

浙江仙琚制药股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年12月20日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知已于2013年12月13日以电子邮件方式送达各位监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，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。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举卢焕形先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。卢焕形先生个人简历详见公司2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司第四届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2013年12月21日