

证券代码:002437

公司简称:誉衡药业

公告编号:2014-103

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

2014年9月2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的形式向公司监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》及相关议案。2014年9月9日，公司第三届监事会第一次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举白莉惠女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年九月十日