

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2014-055

嘉事堂药业股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十一次会议，于2014年9月18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2014年9月26日16时30分在公司总部会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，其中职工监事3人，会议由监事共同推选高宁先生为会议主持人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事举手表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会监事长的议案》

同意选举高宁先生担任第四届监事会监事长。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2014年9月26日