

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2015—022

安徽丰原药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十七次监事会于2015年4月22日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2015年4月12日通过电子邮件方式向公司监事发出，参会监事应到3人，实到3人，会议由公司监事周自学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经推选，公司监事会同意选举陆震虹女士为公司第六届监事会主席。

陆震虹女士担任公司第六届监事会主席任期自本次公司监事会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十二日