

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2016—003

华润三九医药股份有限公司 2016 年第一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 3 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2016 年 1 月 29 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于选举公司监事会主席的议案

由于公司原监事会主席阎飏先生已辞去监事及监事会主席职务，会议选举监事方明先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一六年二月三日