

国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及监事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。

公司第七届监事会2016年第二次临时会议于2016年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2016年9月27日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

监事会同意选举吴壹建先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日