

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2017-041

天津力生制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月10日以书面方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2017年11月15日在天津舒泊花园大酒店召开，会议由监事会主席李颜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

本次会议选举李颜女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。李颜女士简历详见公司于2017年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报的《天津力生制药股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2017年11月16日