

证券代码:002462

证券简称:嘉事堂

公告编号:2018-013

## 嘉事堂药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。会议于2018年2月8日(星期四)下午以现场表决方式召开。本次会议应到监事7名,实到7名。本次会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议,投票表决通过如下议案:

### 审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,选举张丽君先生为公司第五届监事会监事长,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

备查文件:公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2018年2月8日