

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-051 号

人福医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年4月21日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2017年4月14日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体监事推举杜越新先生主持本次会议，会议审议并全票通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》：

鉴于公司第九届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举杜越新先生为第九届监事会监事长，任期自监事会通过任命之日起至第九届监事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十二日