

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2015-046

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

## 康美药业股份有限公司第七届监事会 2015年度第一次临时会议决议公告

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。

公司第七届监事会2015年度第一次临时会议于2015年6月2日在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。

一、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议确定议程为：

审议《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

二、本次会议经与会的监事表决，审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

会议选举罗家谦先生为公司第七届监事会监事会主席。其个人的基本情况如下：

罗家谦先生，1936年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、执业药师，不持有本公司股票，公司第六届监事会监事主席、公司党支部副书记。曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学会高级会员、广州市药学会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任，曾任本公司董事、副总经理。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇一五年六月二日