

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：临2017—016

## **辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2017年6月21日发出，会议于2017年6月28日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席朱文玉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会监事以记名投票表决方式审议下一议案：

**关于选举朱文玉先生为公司第七届监事会监事会主席的议案；**

选举朱文玉先生为公司第七届监事会的监事会主席，任期同公司第七届监事会任期一致。

3名监事同意，0名监事弃权；0名监事反对，通过了本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十九日