证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2017-051

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知以当面送达、电话的方式于2017年10月12日向各监事发出，会议于2017年10月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由全体监事共同推举的于晓静主持，审议并通过了如下议案：

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《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举于晓静女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

二、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一七年十月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站