

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2017-025

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知已于 2017 年 6 月 9 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017 年 6 月 16 日，公司第九届监事会第一次会议在上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事、临时召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》，选举夏宇波先生为公司第九届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一七年六月十七日