

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年3月5日（星期三）12:00以现场方式召开。会议通知和议案于2014年2月21日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由监事钟志刚先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。会议选举钟志刚先生为第五届监事会主席。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2014年3月5日