

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-004

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2012年01月19日（星期四）上午10时在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议和记名投票表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于捐赠设立陈可冀科研奖励-片仔癀基金的议案》；

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立片仔癀（上海）生物化妆品研发有限公司(暂定名)的议案》

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于兼并福建省漳州卫生敷料厂成立福建片仔癀医疗器械科技有
限公司的议案》

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年元月十九日