

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2013-045

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届监事会第三十八次会议决议公告**

本公司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”）第四届监事会第三十八次会议于2013年11月18日（星期一）上午11:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2013年11月15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3名，实际表决的监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于公司成立监察室的议案》

为更好的监督与评估公司及各部门、车间的内控体系整体运行状况，监督查处公司内部违规违章问题，公司特成立监察室，行使对公司全面监督监察的职能，参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月十八日