

证券代码 :600867

证券简称 :通化东宝

编号 :临 2005-010

## 通化东宝药业股份有限公司 第五届第一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通化东宝药业股份有限公司第五届第一次监事会会议,于 2005 年 5 月 18 日在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以举手表决的方式,审议通过了选举程建秋为公司第五届监事会召集人;

表决结果:同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

在律师事务所见证律师见证下,公司新增选的监事程建秋签署了《监事声明与承诺》。

通化东宝药业股份有限公司

监 事 会

二 00 五年五月十八日