

## 中国医药健康产业股份有限公司 第七届监事会第 1 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。

### 一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月8日以现场方式召开,会议由监事强勇先生主持。

(二)本次会议通知以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议通过决议,同意强勇先生担任公司第七届监事会主席,任期至第七届监事会届满。

**强勇先生简历:** 51岁,大学本科,高级会计师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理;三九企业集团审计部部长。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理;公司监事、监事会主席。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2016年8月9日