

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2018-047
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

第八届监事会 2018 年度第一次临时会议决议公告

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。

公司第八届董监事会 2018 年度第一次临时会议于 2018 年 5 月 17 日在公司 12 楼会议室召开。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。

一、根据《公司法》和《公司章程》有关对顶，会议确定议程为：

审议《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

二、本次会议经与会的监事表决，审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

会议选举罗家谦先生为公司第八届监事会主席。其个人的基本情况如下：

罗家谦先生，1936 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、执业药师，曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学会高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任，曾任本公司董事、副总经理。历任第七届监事会监事主席、公司党支部副书记。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇一八年五月十八日