

证券代码：600351

股票简称：亚宝药业

编号：2017-012

## **亚宝药业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2017 年 5 月 17 日在公司芮城工业园会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举许振江先生为本公司第七届监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日