

贵州益佰制药股份有限公司 第六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

一、监事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年9月12日下午在公司行政楼三楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事王岳华先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

1、审议《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

公司第六届监事会选举王岳华先生为公司第六届监事会召集人。

王岳华先生简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第五届监事会第二十一次会议决议公告（2016-045）。

同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年9月13日