**证券代码：832159　　证券简称：合全药业　　主办券商：中金公司**

# 上海合全药业股份有限公司
# 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、　会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议由 Harry Liang He（贺亮）先生主持，本次会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、　会议审议及表决情况

出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举 Harry Liang He（贺亮）先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3 票赞成，　0 票反对，　0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

## 三、　备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 6 日