

## 丽珠医药集团股份有限公司第三届三次监事会决议公告

丽珠医药集团股份有限公司第三届三次监事会于 2000 年 4 月 11 日在集团办公大楼三楼会议室召开, 应到监事 5 人, 实到监事 5 人。会议审议通过如下决议:

一、《丽珠集团 1999 年度监事会工作报告》

二、《关于各项资产减值准备提取和坏帐损失处理的内部控制制度及其 1999 年度执行情况的报告》

三、《丽珠集团关于部分监事改选的议案》

监事会同意田农不再担任本集团监事职务, 根据股东提名补选梁金龙为监事, 并同意推荐杨鑫出任监事长, 报股东大会审议。

附梁金龙简历:

梁金龙, 男, 39 岁, 香港注册会计师, 香港会计师公会及英国公认会计师公会等专业机构资深会员。长期在跨国性会计师行毕马威会计师行及安永会计师事务所进行核数审计工作, 曾任职于香港百富勤集团、香港证监会及嘉里金融集团, 具有十多年投资银行业及会计业工作经验。现任职中国光大集团有限公司审计部高级经理。

丽珠医药集团股份有限公司

监事会

2000 年 4 月 17 日