

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2020-012号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第1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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月12日以通讯方式召开，会议由监事强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2020年2月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议通过决议，监事会选举强勇先生担任公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

强勇先生，54岁，大学本科，高级会计师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事；公司监事、监事会主席。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2020年2月13日