

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2017-025 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯方式发出通知，并于 2017 年 6 月 7 日在河南省信阳分公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由李进先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席(监事会召集人)的议案》

选举李进先生担任公司第七届监事会主席(监事会召集人)。

李进先生简历：

李进，男，1965 年 4 月生，汉族，本科学历，律师。历任河南羚锐制药股份有限公司法务总负责人、总经理助理、副总经理、河南绿达山茶油股份有限公司董事长等职。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇一七年六月八日