

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2020-003

广誉远中药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 9 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张正治主持，经会议认真审议，全票通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张正治为公司第七届监事会主席。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十五日