



福建南方制药股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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法律责任。

一、会议召开情况

鉴于福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，公司于2015年9月18日在公司会议室召开2015年第一次职工代表大会，换届选举公司职工代表监事。会议通知已于会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表35人，实到职工代表35人，会议由公司工会委员会召集、工会主席李文建主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》，同意谢才、林颖继续担任公司职工代表监事，与公司2015年第五次临时股东大会选举产生的监事共同组成福建南方制药股份有限公司第四届监事会，任期三年。

表决情况：35票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司2015年第一次职工代表大会决议

福建南方制药股份有限公司

监事会

2015年9月18日