

广西北生药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广西北生药业股份有限公司于 2011 年 5 月 20 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知》，本次会议于 2011 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合中华人民共和国《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会（任期自 2008 年 6 月 27 日至 2011 年 6 月 26 日）任期届满，根据中华人民共和国《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第六届监事会决定提名张志伟先生、董云衍女士为公司第七届监事会监事候选人，经公司 2010 年度股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第七届监事会。

审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

第七届监事会监事候选人简历：

张志伟，男，33 岁，本科学历，历任杭州湖滨地区商贸旅游特色街居建设有限公司招商部副经理、经理，浙江郡原地产股份有限公司法务部经理。现任浙江郡原地产股份有限公司行政总监兼法务部经理。

董云衍，女，33 岁，本科学历，历任浙江南都房产集团有限公司总裁秘书、总裁办副主任，浙江郡原地产股份有限公司行政副总监兼总裁办主任。现任杭州郡原居里房地产开发有限公司副总经理。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2011 年 6 月 4 日