

哈药集团股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2015 年 11 月 16 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权），推选张镇平先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十七日