

证券代码: 600993

证券简称: 马应龙

编号: 临 2006—008

武汉马应龙药业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

(以下简称公司)第五届监事会第十次会议于 2006 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开, 公司三名监事均出席了本次会议, 符合《公司法》及公司章程的规定, 会议由王方明先生主持, 会议以举手表决方式审议并一致通过了以下议案:

- 1、审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告的议案;
 - 2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;
 - 3、审议通过了关于聘请 2006 年度审计机构及其报酬的议案;
 - 4、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。
- 以上四项议案还需提交公司年度股东大会审议, 具体内容见公司 2005 年年度股东大会资料。

武汉马应龙药业集团股份有限公司监事会

二〇〇六年五月二十六日