

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020—042

## 株洲千金药业股份有限公司

### 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇二〇年十一月十六日，公司第十届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事2人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事朱金花女士代为出席并表决。会议由公司职工监事朱金花主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举曹道忠先生为公司第十届监事会主席。

曹道忠先生个人简历已公告于2020年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2020年11月17日