

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第六届第十三次监事会决议

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。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届第十三次监事会会议，于 2011 年 11 月 7 日在重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 18 楼未名湖会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了

### 一、《关于增补监事的议案》

公司监事会提议，增补严苹为公司监事候选人。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需经公司第四次临时股东大会审议通过。

附：

严苹，女，1983 年出生，大专，历任重庆西南合成制药有限公司行政主管，西南合成制药股份有限公司行政部副经理，西南合成医药集团有限公司集团办公室总经理。经核查，严苹最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前持有我公司股票。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司监事会

二〇一一年十一月七日