

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第六届第十四次监事会决议

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十四次监事会会议，于2011年11月24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、《关于选举监事会主席的议案》

经监事会投票表决，选举李斌先生为公司第六届监事会主席。

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

附：

李斌 历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理，现任西南合成医药集团有限公司副总裁、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司监事。经核查，李斌先生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，目前没有持有我公司股票。

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

二〇一一年十一月二十四日