

**漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告**

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2011 年 11 月 09 日（星期三）上午 10 时在公司科技综合楼 23 楼会议室召开。应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议和记名投票表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司与华润医药集团有限公司拟投资成立合资公司的议案》；
参加表决的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《公司董事会关于增补陈纪鹏先生为董事的议案》；

公司监事会对陈纪鹏先生的董事任职资格进行了审查，同意公司董事会向股东大会提交增补陈纪鹏先生为公司董事的议案。

参加表决的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司监事会对提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意第四届董事会第二十二次会议向公司全体股东发出召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十一月九日