

证券代码：000028、200028 证券简称：一致药业、一致 B 编号：2006-32

深圳一致药业股份有限公司监事会四届五次次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届监事会第二次会议于 2006 年 10 月 10 日以电话、传真方式发出通知和材料，会议于 2006 年 10 月 20 日召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了：

- 1、《公司 2006 年第三季度报告》。
- 2、《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇〇六年十月二十四日