

证券代码：000028、200028

证券简称：一致药业、一致B

编号：2007-23

深圳一致药业股份有限公司五届监事会一次会议决议公告

本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司五届董事会第一次会议于2007年9月1日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和材料，会议于2007年9月11日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到2人，监事关晓晖因公务请假缺席会议，委托监事王怀钦先生代行表决权。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了董事会五届一次会议，审核并通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于落实深圳证监局整改要求的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举宋廷锋为公司五届监事会召集人。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇〇七年九月十一日