

深圳一致药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司五届监事会第三次会议于2008年3月15日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2008年3月25日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人。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三次会议，审核并通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2007 年度监事会报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 经过监事会检查，在第五届董事会第三次会议中审议的不良资产核销、资产收购、关联交易等事项决策程序合法。2007 年董事、高管在决策及经营活动中严格遵循法律法规及公司章程的规定，没有发现违反法律法规及公司章程的行为，没有损坏公司利益的行为。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十七日