

深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第四次会议于 2008 年 7 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和材料，会议于 2008 年 8 月 6 日以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第五届董事会第五次会议，审核并通过了如下议案：

- 1、审核通过了董事会编制的《公司 2008 年半年度报告及摘要》
- 2、审核通过了《关于向银行申请增加及调整授信额度的议案》
- 3、审核通过了《关于广东惠信投资有限公司对其长期股权投资予以核销的议案》

以上各议案表决情况：均为3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇〇八年八月八日