

深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

公司五届监事会第五次会议于2008年10月12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10月22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六次会议，审核并通过了如下议案：

一、审核通过了董事会编制的《公司 2008 年第三季度报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于为国药控股广州有限公司向交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过了《关于致君制药投资建设头孢口服固体二车间的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审核通过了《关于对下属三、四级公司股权进行清理整合的议案》

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

二〇〇八年十月二十三日