

深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

公司五届监事会第六次会议于2008年12月16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12月26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七次会议，审核并通过了《关于与关联方就信息系统开发维护服务签署合作协议的议案》，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

二〇〇八年十二月二十六日