

深圳一致药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第七次会议于2009年3月6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2009年3月17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。监事列席了第五届董事会第八次会议，审核并通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司 2008 年度监事会报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审核通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审核通过了《公司 2008 年度利润分配方案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审核通过了《公司 2008 年度社会责任报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审核通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审核通过了《关于修改公司章程的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审核通过了《关于续聘年报审计机构的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审核通过了《关于 2009 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十日