

四环药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四环药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2009 年 4 月 20 日下午 1:00 在天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 28 层会议室召开。应到监事 3 人，实到 2 人。黄允强先生、徐建新女士 2 位监事出席了会议，任葆燕女士因工作原因未能到会，书面委托徐建新女士代为行使表决权。会议由监事徐建新女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

一、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《2008 年度监事会工作报告》。

二、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司 2008 年度审计报告》。

本年度中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

对于其中的强调事项段，监事会同意董事会的有关说明，并将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

三、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司 2008 年年度报告》及《报告摘要》。

四、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

以上第一、三项决议尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2009年4月20日