

深圳一致药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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九次会议于2009年8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2009年8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。监事列席了第五届董事会第十次会议，审核并通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审核通过了《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审核通过了《关于国药控股广州有限公司与关联方签订仓库租赁合同的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审核通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审核通过了《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排

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

二〇〇九年八月二十八日