

深圳一致药业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2009年11月24日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名，实际参加表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核了下列事项并形成相关决议。

一、审核通过了《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于收购湛江市天丰医药有限公司 100%股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过了《关于对深圳市福田医药有限公司长期股权投资申请核销的议案》

表决结果：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

二〇〇九年十一月二十五日