

证券代码：000605

证券简称：ST 四环

公告编号：2010-009

四环药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议于 2010 年 4 月 6 日下午 5:30 在天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 27 层会议室召开。应到监事 3 人，实到 2 人。任葆燕女士因工作原因，未能出席会议，书面委托监事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《2009 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 2009 年度审计报告》。

本公司 2009 年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2010 年 4 月 5 日，中兴华富华会计师事务所有限公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司 2009 年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 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。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对中兴华富华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会对中兴华富华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会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 2009 年年度报告》及《报告摘要》。

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》

公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司现行的内部控制体系符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

以上第一、三项决议尚需提交 2009 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

2010 年 4 月 6 日