

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-028

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年5月27日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司二楼会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席钱欣主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

监事会认为，公司按照《关于公司专项治理的自查报告和整改计划》，对自查中发现的公司治理存在的不足之处进行整改，并形成《关于公司治理专项活动的整改报告》，该报告真实反映了治理专项活动中各阶段的工作开展情况，符合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳监管局的相关要求。通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理的水平，为公司提升整体竞争力奠定了坚实的基础，未来我们将继续了解和督促公司进一步规范公司治理的工作。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一一年五月二十七日