

## 马应龙药业集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议审议并一致通过了《2011 年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2011 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

### 2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

### 3、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内部评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了有效地执行，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营风险防控能力，促进了公司发展战略的稳步实现。

### 4、审议通过了《2012 年第一季度报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议审议并一致通过了《2012 年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，公司 2012 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2012 年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

#### **5、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》**

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

因工作变动，公司第七届监事会监事刘晓燕辞去公司监事职务，公司监事会经审议，同意并推荐张功为公司第七届监事会监事候选人。

#### **附监事候选人简历：**

张功，男，1972 年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉国有资产经营公司资产财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、驻外会计主管、财务部副部长。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十一日