

山东鲁抗医药股份有限公司 七届监事会第二次会议决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁抗医药股份有限公司七届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 29 日上午 10 时在公司 804 会议室召开。会议应出席监事 5 人,实出席监事 4 人,监事张长标因故未亲自出席本次会议,委托监事颜骏廷行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席颜骏廷先生主持,经过认真讨论,采用书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、《公司 2012 年半年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:
<http://www.sse.com.cn>)。

参会有效表决票数 5 票,同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》。

参会有效表决票数 5 票,同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、《关于增加公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》。

参会有效表决票数 5 票,同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇一二年八月三十一日