

股票简称：鲁抗医药

股票代码：600789

公告编号：2013-009

山东鲁抗医药股份有限公司

七届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2013年4月18日下午2:00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2013年4月8日以通讯形式下发，应到监事5人，实到4人，监事朱鹏先生因故未参加会议，委托监事张长标先生代行表决权利。会议由公司监事会召集人张长标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

一、《公司2012年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票

二、《公司2012年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票

三、《公司2013年财务预算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票

四、《公司2012年度利润分配方案》；

同意董事会关于不对本年度利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本的建议，并同意提交2012年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票

五、《公司2012年年度报告及摘要》并发表审核意见如下：

（一）公司2012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的各项规定；

（二）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息均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；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为：

（四）全体监事认为公司2012年年度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。

同意5票，反对0票，弃权0票

六、《关于同意续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

七、《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《公司内部控制自我评价报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

九、《关于调整公司监事会成员的议案》

公司职工代表监事李子勇先生因工作变动原因提出辞去监事职务。根据《公司章程》的有关规定，李子勇先生的辞职申请已自送达监事会时生效。同时经公司职工代表大会推荐，杨帅女士作为职工代表监事直接进入公司监事会，任期与公司第七届监事会任期相同（简历附后）。

特此公告

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2013 年 4 月 20 日

附：简历

杨 帅，女，1974年1月生。 1995年7月参加工作，大专学历，制剂工程师。1995年起先后任本公司104车间无菌室称量员、无菌室班长、二工段技术员。2009年9月任105车间南工段技术员，2011年1月至今任105车间南工段工段长。曾荣获2007年全国医药行业QC二等奖，2008年公司“十佳青年”， 2010年公司“劳动模范”，2012年公司“优秀共产党员”等荣誉称号。

杨帅女士不存在《公司法》、《山东鲁抗医药股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。