

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）三届九次监事会会议于2008年4月21日（星期一）下午在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人游贺根先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司2007年总经理工作报告》

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》。

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会年报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；

2、年报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；

3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《公司2008年第一季度报告》

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会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；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《公司2007年监事会工作报告》

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2007年监事会的工作进行了认真的总结，认为报告期内监事会依据《公

司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对 2007 年公司的运作情况等发表以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实“科学发展观、构建和谐社会”的要求，按照股东大会决议精神，切实履行了各项职责，其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大决策经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层高级管理人员能认真履行职务，勤勉尽责，无发现违纪和损害股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审议公司 2007 年年度财务决算报告，审议会计师事务所审计报告等，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。报告期内，经具有证券从业资格的天健华证中洲（北京）会计师事务所审计出具的标准无保留意见《审计报告》，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

2003 年 5 月 30 日，公司发行 4000 万股 A 股并上市，共募集资金 3.42 亿元，扣除各种费用后，实际募集资金为 32,690.77 万元，本报告期内变更使用部分募集资金后，募集资金已全部使用完毕。

（四）对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司的收购资产行为审批程序合法，价格合理，决策有序，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司关联交易的独立意见

公司 2007 年度所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。

七、审议通过《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》。

出席会议的监事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对提交公司三届十八次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会第十八次会议向公司全体股东发出召开公司年度股东大会的通知并审议应由股东大会审议的议案。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二 00 八年四月二十一日