

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）三届十二次监事会会议于2008年12月1日（星期一）上午11:00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。经会议记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《关于单方增资片仔癀医药3000万元的议案》，并发表意见如下：

监事会对提交董事会审议的《关于单方增资片仔癀医药3000万元的议案》进行了认真审查，对于此项关联交易交易各方的关联关系和关联人基本情况、交易的定价政策及定价依据、交易协议的主要内容、交易目的及交易对公司的影响等问题均给予了充分关注。监事会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。本次关联交易对公司本期财务状况无实质影响；本次单方增资符合公司战略发展需要，有利于公司长远发展。

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二00八年十二月一日