

湖北百科药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

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。

湖北百科药业股份有限公司（以下简称本公司）第三届监事会第十二次会议通知于 2006 年 3 月 10 分别以电子邮件或传真等方式送达全体监事及全体高级管理人员。2006 年 3 月 20 日下午 3:00 在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下五项议案均以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对而获通过，具体内容如下：

一、《2005 年度监事会工作报告》

二、《2005 年年度报告正文及年度报告摘要》

2005 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行了职责。全体监事列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告。根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。

监事会根据相关要求，对公司《2005 年年度报告》进行了认真审核，认为公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

三、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第四届监事会监事候选人。（职工代表监事杨春丽女士由公司职代会民主选举产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件）

四、《关于确定公司监事报酬标准的议案》

同意监事会主席年度基薪为 4 万元（税后），按月发放；考核薪金为 2 万元（税后），根据年终考核情况兑现。其他监事年度津贴为 0.5 万元/人（税后）。

五、关于修改《监事会议事规则》的议案

根据自 2006 年 1 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》，建议对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案一至五项将提请 2005 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

湖北百科药业股份有限公司监事会

2006 年 3 月 20 日