

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2007007

## 浙江京新药业股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2007年3月20日以书面形式发出，会议于2007年3月31日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人杨钰菲主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、审核通过了公司2006年度监事会工作报告，本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

2、审核通过了公司2006年年度报告及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核通过了公司2006年度财务决算报告；

4、审核通过了公司2006年度利润分配的预案。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司

监事会

二〇〇七年三月三十一日