



证券代码:002118

证券名称:紫鑫药业

公告编号:2007-009

吉林紫鑫药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 3 月 30 日下午 15:00 在长春市新民大街 6 号新民宾馆 501 会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董事、高管人员列席了本次监事会会议。会议由监事会召集人关利国先生主持。根据《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举关利国先生为公司第三届监事会召集人，任期为三年，自本次监事会通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议并通过了《监事会 2006 年度工作报告》。

本报告需提交 2006 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议并通过了《总经理 2006 年度工作报告与 2007 年度工作计划》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议并通过了《董事会 2006 年度工作报告》。

本议案需提交 2006 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

5、审议并通过了《2006 年财务决算及 2007 年财务预算报告》。

本议案需提交 2006 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

6、审议并通过了《2006 年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2006 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》。

本议案需提交2006年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二日