

吉林敖东药业集团股份有限公司 五届监事会第六次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司五届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 10 日在公司三楼会议室召开。应到监事 5 人, 实到 5 人, 会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

一、审议通过《公司 2006 年监事会工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2006 年度报告及摘要》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2006 年度财务工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于实行新会计准则的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十日