

重庆华邦制药股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华邦制药股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于 2007 年 4 月 23 日以传真和电子邮件的形式发出，2007 年 4 月 26 日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷川威先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司 2007 年第一季度报告》；

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对重庆华邦制药股份有限公司 2007 年第一季度报告的审核意见的议案》。

经过对公司 2007 年第一季度报告进行全面的审核后，公司监事会一致认为：

1、季报及财务报表真实、准确、完整的反映了公司的生产经营和财务状况；
2、季报的编制和审议符合相关的法律、法规以及公司财务、会计管理的各项制度。报告的格式和内容遵循了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，披露的信息能够真实的反映公司的经营活动等情况；

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 27 日