

证券代码:002099

证券简称:海翔药业

公告编号:2007-039

浙江海翔药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于二〇〇七年八月六日以专人送达,电子邮件方式发出通知,并于二〇〇七年八月十七日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人,实际参加表决的监事三人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会召集人郭世华先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2007年半年度报告及摘要》。

经认真审核,监事会认为公司《2007年半年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、法规的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司监事会

二〇〇七年八月二十日