

## 仁和药业股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及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。

仁和药业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2008 年 1 月 16 日以送达、传真、短信方式发出,会议于 2008 年 1 月 24 日以到场到达方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,监事会主席祝保华先生主持本次会议,公司董事及高管列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》

根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告,本公司 2007 年度实现净利润 3,917.04 万元,截止报告期末累计可供分配的利润-6,934.04 万元,每股净资产 1.07 元。由于累计亏损尚未弥补,故董事会拟定不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于预计公司 2008 年日常关联交易的议案》

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《公司独立董事津贴的议案》

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘会计审计机构的议案》

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

仁和药业股份有限公司监事会

二〇〇八年一月二十五日