



证券代码:002118

证券名称:紫鑫药业

公告编号:2008-022

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2008年8月21日上午在公司会议室召开。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：

一、审议并通过了《公司2008年半年度报告》及摘要。详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司2008年半年度报告》。

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2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于向长春农村商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。监事会认为：在不影响公司生产经营稳健运行的情况下，公司利用自有部分闲置资金进行股权投资是可行的，不但有助于提高资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十一日