

广东嘉应制药股份有限公司监事会
关于公司调整募集资金投资使用计划暨运用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的意见

就公司调整募集资金投资使用计划暨运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，监事会认为：

公司调整部分募集资金投资项目是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的；公司运用部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意提交股东大会审议。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

黄小彪 唐昭 陈新

2008年12月12日