



## 五届十八次监事会决议公告

### 重要提示:

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议的通知于2009年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2009年3月4日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。符合《公司法》和《监事会议事规则》的有关规定,本次会议合法有效。

监事会就以下事项进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,5票同意,没有弃权和反对,审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》,并提交公司年度股东大会审议,股东大会的时间和地点另行通知确认。

2、经表决,5票同意,没有弃权和反对,审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

3、经表决,5票同意,没有弃权和反对,审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

4、经表决,5票同意,没有弃权和反对,审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》,监事会并发表意见如下:

公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;2008年年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项;浙江天健东方会计师事务所对公司2008年度财务状况和经营状况进行审计,出具了标准无保留意见的审议报告;在年度报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

5、经表决,5票同意,没有弃权和反对,审议通过了《公司2008年度内部控

制自我评价报告》，报告全文详见巨潮资讯网站。

6、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资2500万元独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司他克莫司（FK-506）产品新药技术的关联交易议案，详见公司2009-005号公告。

7、经表决，5票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于公司出资受让杭州工商信托股份有限公司持有的象山县绿叶城市信用社部分股权的议案。

特此公告

华东医药股份有限公司监事会

二〇〇九年三月七日