

## 重庆华邦制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2009 年 4 月 3 日发出，2009 年 4 月 14 日上午通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，该议案需提交 2008 年年度股东大会审议；

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2008 年财务决算报告》，该议案需提交 2008 年年度股东大会审议；

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年财务预算报告》；

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2008 年利润分配预案》，该议案需提交 2008 年年度股东大会审议；

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2008 年年度报告及摘要的议案》；

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2008 年度报告的审核意见的议案》；经审核，监事会认为董事会编制和审核重庆华邦制药股份有限公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》，该议案需提交 2008 年年度股东大会审议；

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》。

监事会对公司 2008 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经与会监事对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，一致认为：公司董事会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 16 日