

桂林集琦药业股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

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

桂林集琦药业股份有限公司于2009年6月8日在公司会议室召开了第五届监事会临时会议，会议应到监事2人，实到监事2人，会议通知于2009年6月5日送达全体监事。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司监事会主席谢春旦先生主持，以2票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了如下议案：

审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推荐林海虹女士为公司第五届监事会监事，并提请公司2008年年度股东大会审议。林海虹女士简历见同日刊登的公司2008年年度股东大会通知（公告编号2009—026）。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司

监事会

二〇〇九年六月十日