

# 桂林三金药业股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2009年7月24日，桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议在广西桂林召开。会议通知提前十日由专人送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李荣群主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》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。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2009年7月28日