

深圳一致药业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核通过了《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月十一日