

浙江仙琚制药股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2010年2月25日上午在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议通知于2010年2月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，监事会同意公司使用募集资金30,542,478.19元募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2009年度部分应收账款核销事项的预案》。

2009年度公司对应收账款进行了清理，因货物破损退货处理、债务人破产、无清偿能力或无从追查债务人等原因，致使部分应收款项欠款时间较长，对该部分应收款项，公司虽经多方努力但事实已经难以追（挽）回。

公司本次核销应收账款金额为12,220,084.94元（其中浙江仙居制药销售有限公司核销应收账款金额为2,530,954.83元），已计提坏账准备5,596,520.38元（其中浙江仙居制药销售有限公司已计提坏账准备为928,938.24元），上述应收账款核销后，预计影响当年损益6,623,564.56元。

公司今后将进一步加强应收账款的管理，不断提升经营水平。

特此公告。

浙江仙居制药股份有限公司

监事会

二〇一〇年二月二十六日