

浙江仙琚制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2010年3月24日下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3月12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《2009年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》。监事会认为公司董事会编制和审核《2009年度报告及摘要》程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2009年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（2010）1198号审计报告确认，本公司（母公司）2009年共实现的净利润为

92,600,181.89元,根据《公司法》提取10%法定公积金9,260,018.19元,当年可供分配的利润为83,340,163.7元,加上年初未分配利润99,490,936.53元,减去2008年度已分配的股利46,080,000.00元,2009年度可供股东分配的利润为136,751,100.23元。拟以现有总股本34,140万股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),共计派发102,420,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

五、以**7**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行。在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,报告客观地反映了公司内部控制的现状。

六、以**7**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。监事会认为:利用部分超额募集资金归还银行贷款,符合公司发展需要,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。超募资金使用计划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。同意公司使用15,310万元超募资金偿还银行贷款。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

七、以**7**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易执行情况的议案》。

八、以**7**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》;该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

九、以**7**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二十六日

2