



## 六届五次监事会决议公告

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

华东医药股份有限公司第六届监事会第五次会议的通知于2010年3月10日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2010年3月25日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。符合《公司法》和《监事会议事规则》的有关规定,本次会议合法有效。监事会就以下事项进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

### 一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 四、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2010—008号公告。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 五、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》

报告全文详见深交所巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2010—009号公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、审议通过《公司关于预计2010年发生的日常关联交易事项的议案》

预计公司2010年,发生的日常关联交易总额将不超过12050万元,其中销售发生的日常关联交易不超过人民币500万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币7500万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过1150万元,接受劳务发生的日常关联交易不超过1000万元,技术服务、授权及转让等发生的日常关联交易不超过1600万元,发生的其他日常关联交易(商业房产租赁等)不超过300万元。详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2010-014号公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、审议通过公司《关于以调解方式解决杨歧房产收益承诺法律诉讼事项的议案》

同意公司就杨歧房产收益承诺诉讼事项与被告浙江远大及第三人远大集团达成和解意向,解除公司和浙江远大签订的《杭州杨歧房地产开发有限公司股权转让之协议书》,公司出让杨歧房产100%股权给远大集团,远大集团出资1.8亿元替被告浙江远大返还给公司杨歧房产股权转让款。公司监事会及独立董事就该事项发表了专门意见。详见公司随后发布的相关公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、审议通过《关于公司为中美华东向工行申请6200万元续授信及向发银行申请1亿元续授信提供担保的议案》

详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2010-017号公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述一、二、三、四、六、七、八项议案，需提交公司2009 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2010年3月25日