

潜江永安药业股份有限公司监事会

关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见

本监事会经核查认为，公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。同意公司用募集资金 13,522.06 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

潜江永安药业股份有限公司监事：

吴国森

宋颂

梁伟勤

潜江永安药业股份有限公司监事会

2010年4月9日