

## 通化金马药业集团股份有限公司 六届十三次监事会会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会六届十三次会议于 2010 年 4 月 16 日上午 10 时在监事会办公室召开，会议由监事张德举主持。监事会二名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议审议通过了公司 2009 年度报告全文和摘要。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、会议审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、会议审议通过了关于补选监事的议案。经公司第一大股东提名，现补选董德松先生为公司监事候选人。补选监事任职期限至六届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

以上议案需提请 2009 年度股东大会审议。

四、会议审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会认真审阅了公司 2009 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

附注：董德松先生简历

董德松，男，1960年出生，中共党员，本科学历。1978年9月至1983年5月入学西安空军工程学院；1983年6月至1986年6月任空军第16师46团机械师；1986年7月至1994年7月任职沈空训练基地，历任分队长、中队长、副大队长；1994年8月至2000年7月任职吉林省通化市二道江区经济局，历任副局长、局长、局长兼党委书记；2000年8月至2009年10月任职吉林省通化市二道江区人民政府，历任副区长、区委常委、常务副区长；2009年11月至今任通化金马药业集团股份有限公司副总经理。董德松先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会  
二〇一〇年四月十六日