

北京双鹭药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年4月20日在北京石景山区八大处高科技园区中园路9号公司会议室召开，会议通知已于2010年4月5日以邮件及传真方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事文秀江先生因公外出无法出席现场会议而委托卢安京先生代为出席表决，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，一致通过了以下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年监事会工作报告》，并同意提交2009年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年财务决算报告》，并同意提交2009年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度利润分配预案》，并同意提交2009年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2009年年度报告、2009年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面确认意见，并同意提交2009年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面确认意见。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资专项说明》。

经核查，公司证券投资均履行了相应的审批程序和相应的信息披露义务。我们认为，公司2009年度证券投资仅进行了一级市场的新股申购，符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司全资子公司双鹭立生与北京普仁鸿医药销售有限公司等关联交易的议案》，该议案需提交2009年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2009年度内部控制自我评

价报告》。

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》，并同意提交2009年度股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》，并同意提交2009年度股东大会审议。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成2009年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十二日