

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2010-027

浙江仙琚制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2010年7月22日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开，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7月14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名，实际参加会议监事5名、授权委托1名，监事王焕平因公出差委托监事张诚代为出席并表决。监事王焕勇因出差在外缺席本次会议。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：

以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项整改情况报告》。

监事会认为，通过本次公司治理专项活动的开展和深入，公司的规范运作意识进一步增强，公司的治理结构得到了进一步完善。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

二〇一〇年七月二十三日