

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

编号：2010-C004

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第七次会议通知于2010年9月19日以电子邮件及传真形式通知了全体监事,并于2010年9月30日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席白莉惠女士主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会监事经认真审议,表决通过如下议案:

审议并通过了《关于部分超募资金使用方案的议案》,同意公司使用部分超额募集资金用于购买化合物 SX004 及其衍生出来的药物美迪替尼专利的实际所有权,并就该计划发表了意见,该议案尚需提请股东大会审议。

《监事会关于公司超额募集资金使用计划的专项意见》详见同日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的信息披露。

同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会

2010年9月30日