

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2010-C005

哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会 关于公司超额募集资金使用计划的专项意见

根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等有关规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年9月30日召开第一届监事会第七次会议，对公司本次超额募集资金使用计划进行了认真核查并发表意见如下：

公司本次部分超募资金使用方案，利于增加公司的产品储备，增加公司的盈利能力，符合公司业务发展利益的需要，符合全体股东的利益。本次专利技术转让不存在关联交易，公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次的关于部分超额募集资金使用计划，该计划尚须股东大会审议通过。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会

白莉惠 郑绛青 程根强

2010年9月30日