

深圳一致药业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届监事会第十九次会议于2010年11月29日发出通知，于2010年12月6日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名，实际参加表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核了下列事项并形成相关决议。

一、审核通过了《一致药业 2011 年组织架构调整方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司二期技改部分项目调整预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审核通过了《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审核通过了《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申

请授信额度提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月九日