

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2010-C008

## 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12月7日召开第一届监事会第九次会议，对公司本次超额募集资金使用计划进行了认真审议并发表意见如下：

公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略，将进一步加强公司对投资项目的控制能力，有利于提高广州新花城的运作管理水平，有利于公司未来盈利能力的提升，符合公司及全体股东的利益。本次股权收购计划不存在关联交易，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。

监事会同意本次部分超额募集资金使用计划。

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12月8日