

证券代码：002437 股票简称：誉衡药业 编号：2011-006

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第十次会议通知于2011年2月9日以电话形式通知各位公司监事，会议于2011年2月20日上午在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城公司北京分公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1. 会议审议并通过《公司2010年年度报告及摘要的议案》，并就上述议案发表意见：

公司2010年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年度的财务及经营状况，本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。

《2010年度报告摘要》刊登于2011年2月22日的《证券时报》、《中国证券报》。
《2010年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 会议审议并通过《关于公司2010年监事会工作报告的议案》，本项议案尚须提交公司2010年度股东大会报告。《2010年度监事会工作报告》内容见公司《2010年度报告》全文相关章节。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、会议审议通过了《关于2010年财务决算报告的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由利安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字【2011】第1067号），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、会议审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、会议审议并通过了《关于2010年度募集资金存放及使用情况专项报告及前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《利安达会计师事务所关于誉衡药业2010年度募集资金使用情况的鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于誉衡药业2010年度募集资金使用情况的核查报告》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《利安达会计师事务所关于誉衡药业前次募集资金使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、会议审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、会议审议并通过了《关于续聘2011年外部审计机构的议案》，并发表意见如下：

利安达会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，从2007年8月至今一直担任公司的外部审计机构，并保持良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意续聘

利安达会计师事务所有限公司为公司2010年度的外部审计机构,本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

表决结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会

2011 年 02 月 20 日