

通化金马药业集团股份有限公司 六届十八次监事会会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会六届十八次会议于 2011 年 3 月 17 日上午 10 时在监事会办公室召开，会议由监事会主席董德松主持。监事会三名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议审议通过了公司 2010 年度报告全文和摘要。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、会议审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、会议审议通过了公司 2010 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、会议审议通过了公司 2010 年度利润分配方案。2010 年度公司实现净利润 12,018,506.20 元，不足以弥补以前年度亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

以上议案需提请 2010 年度股东大会审议。

五、会议审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会任职审阅了公司 2010 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月十七日