

## 深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2011年3月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2011年3月18日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第五届董事会第二十三次会议。

一、监事会审议通过了以下议案：

1、《公司 2010 年监事会报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于监事会换届选举的议案》

根据股东的推荐，五届监事会同意提名田卫星女士、关晓晖女士为公司第六届监事会监事候选人，并报请公司股东大会以累积投票方式选举通过。(监事候选人田卫星、关晓晖简历详见年度报告)

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核并通过了以下议案：

1. 《公司 2010 年度报告及摘要》

2. 《公司 2010 年度利润分配方案》
  3. 《公司 2010 年度社会责任报告》
  4. 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
  5. 《公司 2011 年度经营预算方案》
  6. 《公司 2011 年度经营绩效考核方案》
  7. 《关于 2011 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
  8. 《关于 2011 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
  9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
  10. 《关于兴建致君制药观澜医药研发制造基地二期工程的议案》
  11. 《关于规划建设一致坪山医药研发制造基地的议案》
  12. 《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目的议案》
  13. 《关于深圳致君制药有限公司 2011 年设备技术改造和设备购置的议案》
  14. 《一致药业“十二五”战略发展规划》
  15. 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》
- 以上议案均 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

二〇一一年三月二十二日