

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年3月25日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司二楼会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席钱欣主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《2010年度监事会报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年度监事会报告》见《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《〈2010年年度报告〉及其摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司财务制度健全、会计基础工作和内控体系完善，财务运作规范、财务状况良好，不存在违反法律法规的行为。2010年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司2010年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中审国际会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经核查认为：公司 2010 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司根据相关规定，遵循内部控制的基本原则并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司业务的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行和监督得当；2010 年，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的。综上所述，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设和运行情况。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了关于《2010 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2010 年度控股股东及关联方占用上市公司资金的专项说明》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于 2010 年度日常经营性关联交易执行情况及 2011 年度预计日常经营性关联交易情况的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议后认为：报告期内公司关联交易均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定执行，履行了相应的法定审批程序。公司发生的关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价按照公开、公平、公正的原则确定，没有损害公司和非关联股东的利益。公司所预计的 2011 年度日常经营性关联交易是符合公司生产经营的实际需要，属于公司的正常业务。公司与天道医药的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2010 年度关联交易执行情况及 2011 年预计关联交易事项的公告》全文刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于向深圳市多普乐实业发展有限公司租赁物业用于办公场所的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议后认为：公司向深圳市多普乐实业发展有限公司临时租赁物业用于办公场所主要是为了推进募集资金项目的建设，符合公司实际发展的需要。深圳市多普乐实业发展有限公司同意免收公司租金，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2010 年度关联交易执行情况及 2011 年预计关联交易事项的公告》全

文刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

其中第一、二、三、四项议案经监事会审议后，将提交 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一一年三月二十五日