

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-042

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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八次会议通知于 2011 年 4 月 14 日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于 2011 年 4 月 20 日在北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城公 E 座 12 层公司会议室召开。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。

会议审议并通过《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》，并就上述议案发表意见：公司 2011 年第一季度报告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；报告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 2011 年 1-3 月的财务及经营状况。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 22 日