

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2011-015

常州千红生化制药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年4月22日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2011年4月27日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对预定的议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》

2011年第一季度报告公司审计部发表了内审意见，审计委员会开会讨论并由董事会做出了通过决议。我们认为：公司2011年第一季度报告准确反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意该报告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司2011年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司2011年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2011年第一季度报告正文》同时刊登于2011年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特别说明：议案5还需经股东大会审议通过。

备查文件：1、与会全体监事签字、监事会盖章的监事会决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十七日