

深圳一致药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第一次会议于2011年4月18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4月28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。监事列席了第六届董事会第一次会议。

一、监事会审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举田卫星为第六届监事会召集人。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、监事会审核通过了以下议案：

(1)《公司2011年第一季度报告》

(2)《关于续聘公司高级管理人员的议案》

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

二〇一一年四月二十八日