

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2011-018

嘉事堂药业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司监事会 2011 年 7 月 11 日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第九次会议通知。会议于 2011 年 7 月 19 日（星期二）16 点召开。应出席会议的监事为 8 人，实到人数 8 人，其中职工监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、 审议通过《嘉事堂药业股份有限公司 2011 年度半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核嘉事堂药业股份有限公司 2011 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

(此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议签署页)

董事签署：

翁先定

姜新波

刘雪琴

崇殿兵

马生良

贺 丽

庞江宏

荆翠娜

2011年07月19日