

## 重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于 2012 年 3 月 30 日发出，2012 年 4 月 9 日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年财务决算报告》，该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度利润分配预案》，该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。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。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2011 年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司 2011 年年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核重庆华邦制药股份有限公司 2011 年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。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 10 日