

通化金马药业集团股份有限公司

监事会七届四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司监事会七届四次会议通知于 2012 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2012 年 4 月 17 日上午 10 时在监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议公司 2011 年度报告全文和摘要。
会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2011 年度报告全文和摘要。
- 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告。
会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。
- 3、审议公司 2011 年度财务决算报告。
会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2011 年度财务决算报告。
- 4、审议公司 2011 年度利润分配方案。2011 年度公司实现净利润 11,241,426.79 元, 不足以弥补以前年度亏损, 会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。
会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。

以上议案需提交 2011 年度股东大会审议。

5、审议《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会任职审阅了公司 2011 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日