

仁和药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2012年4月14日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012年4月24日以现场方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事4人实到监事4人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告的议案》

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要的议案》

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告的议案》

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,035.34 万元。

公司 2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 630,248,041 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.556 元(含税)，共派发现金 3,504.18 万元；以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 630,248,041 股为基数，以未分配利润派送红股，每 10 股送 5 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于预计公司 2012 年日常关联交易的议案》（详见公司 2012 年日常关联交易预计公告）

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘会计审计机构的议案》

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

鉴于公司的实际运作情况和对公司日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，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、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上议案除第七项外，须全部提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日