

证券代码: 000650

证券简称: 仁和药业

公告编号: 2012-038

## 仁和药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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十三次会议通知于 2012 年 7 月 26 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2012 年 8 月 3 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了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》

公司监事会同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

2012 年 8 月 3 日