

证券简称：新华制药

证券代码：000756

编号：2012-25

山东新华制药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第五次会议通知于2012年10月11日发出，会议于2012年10月26日在公司会议室召开，应到会监事4名，实际到会监事4名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、通过本公司2012年第三季度报告。与会监事认为，该季度报告真实、客观、准确地反映了本公司2012年第三季度的经营成果和财务状况，报告的编制符合中国证监会颁布的有关季度报告的要求。

4名监事赞成本议案，0票反对、0票弃权。

二、通过日常关联交易预计的议案（另见当日的日常关联交易预计公告）。与会监事认为，有关交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，对公司股东而言是公平合理的。

4名监事赞成本议案，0票反对、0票弃权。

山东新华制药股份有限公司监事会

2012年10月26日