

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月6日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知》。2012年12月12日，在北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼2层会议室以现场会议方式召开了公司第二届监事会第九次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### 一、审议并通过了《部分超额募集资金使用计划(2012年12月)的议案》；

监事会同意公司本次部分超额募集资金使用计划，使用部分超额募集资金人民币2.1亿元用于对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资，同时发表意见如下：公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略，有利于公司未来盈利能力的提升，符合公司及股东的利益。公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次部分超额募集资金使用计划。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月十三日