

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年3月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2013年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2012年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。该预案尚需提交2012年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012年共实现的净利润为99,230,278.75元，根据《公司法》提取10%法定公积金9,923,027.88元，当年可供分配的利润为89,307,250.87元，加上年初未分配利润105,057,564.05元，减去2011年已分配利润75,108,000.00元，实际可供股东分配的利润为119,256,814.92元。现公司拟以2012年12月31日总股本34,140万股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共计派发68,280,000.00元，剩余

的未分配利润结转以后年度。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙居药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙居制药股份有限公司

监事会

2013年3月30日