

仁和药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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六届监事会第三次会议通知于2013年4月12日以送达、传真、短信方式发出，会议于2013年4月21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5人，实到监事5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 2012 年度监事会工作报告的议案》

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2012 年度报告及摘要的议案》

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告的议案》

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2012 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，2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 25,546.11 万元，未分配利润 23,067.53 万元。

考虑到公司生产经营、发展和新版 GMP 认证需要，2012 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续聘 2013 年度会计审计机构的议案》

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。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建立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 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上议案除第六项外，须全部提交公司 2012 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

二〇一三年四月二十一日