

通化东宝药业股份有限公司第三届第三次监事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第三届第三次监事会于 2000 年 4 月 5 日在东宝会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议以举手表决的方式逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了 1999 年度监事会工作报告；

二、审议通过了 1999 年度财务决算报告；

认为该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，吉林建元会计师事务所出具的审计报告是真实和客观的。

三、审议通过了公司 1999 年度报告及报告摘要；

四、审议通过了关于计提四项资产减值准备的议案；

五、审议通过了 1999 年度利润分配预案

六、1999 年度公司的关联交易公平、没有出现损害部分股东权益或造成公司资产流失。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2000 年 4 月 5 日