

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2008 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出通知, 于 2008 年 2 月 16 日上午 11: 00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席寿晓梅女士主持, 应出席会议监事 3 人, 亲自出席监事 2 人, 监事叶子骐先生因出差无法参加会议, 委托监事徐青女士代为参加并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。经与会监事认真审议, 以投票表决方式形成以下决议:

一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》; (议案需提交 2007 年年度股东大会审议)

二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《公司 2007 年年度报告及其摘要》;

监事会对 2007 年年度报告进行了专项审核, 经认真审核, 监事会认为: 董事会编制的 2007 年年度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《公司 2007 年度利润分配议案》;

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;

监事会认为: 公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2007 年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

特此公告

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监 事 会

二 00 八年二月十九日