

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2011-024

深圳信立泰药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2011年9月30日以书面方式召开，会议通知于2011年9月27日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并形成如下决议：

会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于制订〈深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

（《深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

监事会

二〇一一年十月十日