

哈药集团股份有限公司 五届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 6 日召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李大平先生主持，审议通过了如下议案：

一、2010 年度报告（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

对公司编制的 2010 年度报告提出如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2010 年度的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2010 年监事会工作报告（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

三、2010 年度财务决算及 2011 年财务预算的报告（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

四、2010 年度利润分配预案（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

五、关于监事会换届的议案（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意提名李大平先生、徐爱敏女士为公司第六届监事会监事候选人。方祖基先生作为职工监事已由公司职工代表选举通过，李大平先生、徐爱敏女士尚需提交公司股东大会以累积投票制度选举通过。

公司第六届监事会监事候选人简历见附件。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月六日

附件：第六届监事会监事候选人简历

李大平，男，49岁，硕士研究生学位，研究员级高级工程师。曾任哈药集团制药四厂副厂长、总工程师，哈药集团有限公司总经理助理、副总经理。现任公司第五届监事会主席，哈药集团有限公司党委副书记兼任纪委书记、工会主席。

方祖基，男，53岁，大专学历，高级政工师。曾任本公司组织部人事教育处干事、党委组织员。现任公司第五届监事会监事，党委组织部部长。

徐爱敏，女，44岁，大专学历，高级会计师。曾任哈药集团有限公司审计部副部长。现任哈药集团股份有限公司第五届监事会监事，哈药集团有限公司财务部长。