

西南药业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议通知于 2007 年 3 月 5 日发出，会议于 2007 年 3 月 15 日在公司办公楼会议室召开。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；

该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2006 年年度报告及年度报告摘要。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对董事会编制的公司 2006 年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司年度报告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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

西南药业股份有限公司

二 00 七年三月十五日