

西南药业股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2007 年 6 月 29 日在公司办公楼会议室召开。应到监事 15 人，实到 15 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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、审议并一致通过了关于更换公司监事的议案。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因个人原因，同意党金萍女士辞去公司监事会召集人和监事职务，拟增补胡芳女士（个人简历附后）为公司监事会监事候选人，任职期限至公司第五届监事会届满。

该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。

特此公告。

西南药业股份有限公司监事会

二 00 七年六月二十九日

监事候选人简历：

胡芳：女，41 岁，研究生，中共党员，工程师、职业中药师。曾任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司常务副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、党委副书记，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席兼星星物业管理公司和星星贸易公司总经理。