

公司代码：600867

公司简称：通化东宝

编号：临 2005—005

通化东宝药业股份有限公司 第四届第十五次监事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第四届第十五次监事会会议，于 2005 年 4 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了 2004 年度监事会工作报告；

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过了 2004 年度报告及报告摘要；

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过了关于监事会换届选举的议案。（候选人简历附后）

第五届监事会候选人：程建秋、孙晓玲

监事会召集人程建秋、监事孙晓玲由股东大会选举，王殿铎由职工代表大会选举。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会认为：

1、公司 2004 年年度报告及摘要客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；

3、中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果；

4、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。

新增加监事候选人简历：

程建秋，男，42岁，大学文化，高级经济师，1977年参军，1981年考入中国人民解放军信通信学校，毕业后历任排长、政治员、干事、股长、政治教导员，1995年转业后，历任通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂厂长、深圳东宝保健品有限公司总经理、现任东宝实业集团有限公司副总经理。

通化东宝药业股份有限公司

监 事 会

二〇〇五年四月十三日