

股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临 2008-004

## 江苏恒瑞医药股份有限公司

### 四届三次监事会决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司四届三次监事会于 2008 年 2 月 26 日（星期二）在上海紫金山大厦 12 楼会议室举行。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

- 一、 审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》；
- 二、 与会监事对公司董事会编制的《公司 2007 年年度报告和摘要》，进行了认真审核，一致认为：
  - 1、 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
  - 2、 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2008 年 2 月 26 日