

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2012年08月09日（星期四）上午11时在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议并通过《公司2012年半年度报告》，并发表独立审核意见：

1、公司董事会对公司2012年半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、公司2012年半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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司变更2012年度财务报表审计机构的议案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对提交公司四届三十一一次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意公司第四届董事会第三十一次会议向公司全体股东发出召开公司2012年第三次临时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月九日