

证券代码：002437 股票简称：誉衡药业 编号：2010-C003

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第六次会议通知于2010年8月6日以电话形式通知各位公司监事，会议于2010年8月17日下午在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城公司北京分公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议并通过《公司2010年半年度报告及摘要的议案》，并就上述议案发表意见：

公司2010年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年1-6月的财务及经营状况。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

2010年08月17日