

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2008-002

北京同仁堂股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第八次会议，于 2008 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

一、2007 年度监事会工作报告

此项需提交公司 2007 年度股东大会审议。

二、关于报废过期存货的议案

三、2007 年度财务决算报告

四、2007 年度利润分配预案

五、公司内部控制自我评估报告

六、2007 年年度报告正文及摘要

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、关于与关联方签订《采购框架性协议》及预计年发生额度的预案

八、关于与关联方签订《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案

监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，同意提交股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零零八年三月二十一日