

**漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第三十一次会议于 2012 年 12 月 13 日（星期四）上午 10 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，监事戴俊伟因出差委托游贺根代为表决。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、 审议通过《公司关于对〈2012 年第三季度报告〉更正的议案》，并发表以下独立意见：

公司监事会经审议后认为：本次公司对 2012 年第三季度报告的更正，处理方式符合相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，监事会同意本次更正事项。

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〈公司内部控制鉴证报告〉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〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二 0 一 二 年 十 二 月 十 三 日