

西南合成制药股份有限公司第五届十三次监事会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

西南合成制药股份有限公司第五届十三次监事会会议，于 2009 年 2 月 26 日上午 10:30 在重庆市五洲大酒店四楼会议室召开，会议通过于 2009 年 2 月 16 日以传真、邮件和专人送达方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了以下议案：

1、《2008 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《2008 年年度报告》；

表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、《监事会换届的议案》

其中：张明（表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人）

李斌（表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人）

陈善举（表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人）

特此公告

西南合成制药股份有限公司监事会

二〇〇九年二月二十六日

附件：

张明：男，1964 年 5 月出生，研究生，经济师。历任中国嘉陵集团计划科科长、副科长、科长，计划处副处长、处长，销售公司财务部副经理，综合部经

理，发动机工业部副部长，销售公司技术服务部经理，西安销售公司总经理，特种车工业部部长，重庆西南合成制药有限公司综合部经理。现任重庆西南合成制药有限公司副总经理。经核查，张明先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

李斌：男，1968年10月出生，本科，经济师。历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理。现任重庆西南合成制药有限公司助理总经理。经核查，李斌先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

陈善举：男，1951年4月出生，大专，高级政工师。历任西南合成制药股份有限公司工人、宣传科副科长、劳人科副科长、宣传处副处长、公司办公室主任、一分厂副厂长、工会主席。现任公司工会主席。经核查，陈善举先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。