深圳翰宇药业股份有限公司

2012年度监事会工作报告

2012 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2012 年监事会主要工作情况汇报如下:

一、监事会工作情况

(一)监事会会议情况

2012 年度,公司共召开了八次监事会会议,公司监事会成员参加了全部会议,会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定。监事会会议具体情况如下:

1、2012 年 3 月 13 日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案》、《关于签订 Cycloset (Bromocriptine, 溴麦角环肽) 产品中国区专利和销售独家授权协议的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《公司 2012 年年度财务预算报告》。

2、2012 年 4 月 9 日召开了第一届监事会第十二次会议,审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告》全文及摘要、《2011 年年度财务决算报告》、《2011 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。

3、2012 年 4 月 23 日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《2012 年第一季度季度报告》全文及正文。

4、2012 年 6 月 21 日召开了第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》、《关于子公司签署三方监管协议的议案》、

《关于向新设募集资金专项账户转款的议案》。

5、2012年8月13日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《章程修正案》、《关于公司全资子公司香港翰宇之全资子公司设立募集资金专项账户的议案》。

6、2012年10月19日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《2012年第三季度报告》全文及正文、《关于公司监事会换届选举暨提名曾少彬先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

7、2012年11月13日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举陶安进先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》。

8、2012年12月21日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更设立部分募集资金专项账户的议案》、《关于签署三方监管协议的议案》、《关于向变更设立后的募集资金专项账户转款的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

(二)2012年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2012年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2012年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的8次董事会和3次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、

《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》的规定和股东大会、董事会的决议内容，忠实勤勉的履行其职责。本年度未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2012 年度, 监事会通过听取公司财务负责人的汇报, 审议公司年度报告, 审查会计师事务所出具的审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为: 公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定, 公司 2012 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告, 其审计意见是客观公正的。根据证券法的规定, 本公司全体监事对公司 2012 年年度报告进行了认真审核, 认为 2012 年年度报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查公司收购、出售资产的情况

报告期内, 监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督审查, 监事会认为: 报告期内, 公司购买资产事项涉及的交易价格合理, 未发现内幕交易, 无损害股东权益及造成公司资产流失的情况。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

报告期内, 公司无资产出售、资产置换、资产担保和抵押等行为。

5、检查公司关联交易情况

报告期内, 监事会对公司关联交易情况进行了核查, 监事会认为: 公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 关联交易价格公允, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东利益的情形。

6、审核公司内部控制情况

报告期内, 监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为: 公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系, 且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的发展需求。目前公司整体内部控制体系运行良好, 保证了公司各项业务的持续发展, 经营风险得到有效防控。

公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建立、完善和运行的实际情况。

2013 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原
则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、
勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2013年3月14日

[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告签署页]

陶安进

曾少彬

杨春海

2013 年 3 月 14 日