

上海科华生物工程股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

上海科华生物工程股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 10 日（周二）在公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司共有三名监事，两人亲自参加了会议，监事何兴成先生因公出差在外，委托监事会主席陈永坚先生出席本次会议并代行表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈永坚先生主持，与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、《公司 2008 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

二、《公司 2008 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

三、《公司 2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

以 2008 年 12 月 31 日总股本 31,556.25 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股送红股 2 股，合计派发股利 126,225,000 元（含税）；同时，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

四、《公司 2008 年年度报告正文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2008 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

五、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》审核后，提出如下审核意见：监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。我们同意董事会审议通过的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》，认为报告

较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，也提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

六、《公司章程修正案》；

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

七、《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；

同意公司及控股子公司运用自有闲置资金总计不超过人民币2亿元在一级市场上进行A股新股申购。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

九、《关于选举颜华为公司第四届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

颜华先生简历附后。

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八和议案九将提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司

监事会

2009年3月12日

附简历：

颜华：男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，法学学士，获法律职业资格。自 2004 年 8 月起一直担任本公司证券事务代表职务。颜华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未在其他机构兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。