

上海科华生物工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

上海科华生物工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年3月18日下午4:00在本公司三楼会议室召开。应到监事3人，亲自出席会议监事3人，会议由监事会主席季玉鸣先生主持，与会监事经认真讨论，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2013 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。

2. 《公司 2013 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司 2013 年度利润分配的预案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的上海科华生物工程股份有限公司 2013 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。

6. 《关于聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案除议案4外均需提交2013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

二〇一四年三月二十日