

证券简称：科华生物

证券代码：002022

编号：2014-042

## 上海科华生物工程股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2014年4月11日以邮件和书面送达方式送达各位监事，会议于2014年4月17日以通讯方式召开。公司应参与表决监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

1. 《公司2014年第一季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为公司编制和审核的上海科华生物工程股份有限公司2014年第一季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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十八日