

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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“公司”)第五届监事会任期已于2014年5月24日届满,公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。鉴于公司引入外国战略投资者涉及的部分股份已过户完毕,公司将启动新一届监事会的换届选举工作。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,现将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

#### 一、第六届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第六届监事会由3名监事组成,任期三年。其中股东大会选举2名,职工代表监事1名,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

#### 二、监事的选举方式

按照《公司章程》规定,本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举两名以上监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

#### 三、监事候选人的推荐

##### 1. 股东代表担任的监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

(1) 公司前任监事会提出拟由股东代表出任监事的建议名单;

(2) 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人,但提名的人数必须符合《公司章程》的约定,并且不得多于拟选人数。

##### 2. 职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他

形式民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1. 推荐人自本公告发布之日起十日内以本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件(监事候选人推荐书见附件)。

2. 在上述推荐时间期满后,本公司监事会召开会议,对被推荐的监事人选进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3. 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4. 经股东大会选举产生的股东代表监事与公司职工代表监事共同组成本公司第六届监事会。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容;
8. 本公司董事、经理和其他高级管理人员。

#### 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1. 推荐人推荐监事候选人,应当向本公司监事会提供下列文件:
  - (1) 监事候选人推荐书(原件);
  - (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

- (3) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2. 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
  - (3) 股东账户卡复印件（原件备查）；
  - (4) 持有公司股份及数量的说明文件。
3. 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
  - (2) 推荐人应当在 2014 年 6 月 30 日 16:45 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

- 1. 联系人：单莹、颜华
- 2. 联系电话：021-64850088
- 3. 传真：021-64851044
- 4. 通讯地址：上海市徐汇区钦州北路 1189 号
- 5. 邮政编码：200233

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十日

附件：

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第六届监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人类别	股东代表监事		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格（是/否符合本公司规定的条件）			
简历（包括学历、教育背景、职称、工作履历、兼职情况等）			
其他说明 （注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）			
推荐人		（签名/盖章）	
年		月 日	