

上海科华生物工程股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2014年6月27日以邮件和书面的形式送达各位监事,会议于2014年7月1日在公司本部三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席季玉鸣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了以下议案:

一、《关于公司监事会换届选举的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司第五届监事会已于2014年5月24日任期届满,根据《公司章程》的规定,监事会同意提名李甄先生、贺煜琴女士为公司第六届监事会监事候选人。经审查,两位监事会候选人具备担任监事的资格和能力,同意提交股东大会进行审议。监事会候选人简历附后。

监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述两位公司监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、《关于董事、监事薪酬(津贴)的管理办法》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于董事、监事薪酬(津贴)的管理办法》详见公司信息披露指定媒体:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一四年七月二日

附：股东代表监事简历

李甄，男，1978年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，经济学硕士及工商管理硕士。曾任新加坡淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处高级经理。现任方源知本股权投资管理（上海）有限公司董事。

李甄先生任职的方源知本股权投资管理(上海)有限公司为持有本公司8.22%股份股东League Agent (HK) Limited的关联企业。李甄先生未持有本公司股份，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。

贺煜琴，女，1978年出生，中国国籍，大专学历。曾就职于上海功夫堂投资管理有限公司，现任上海科华生物工程股份有限公司总经理办公室行政主管。

贺煜琴女士与公司控股股东、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、未持有公司股份，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。