

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2015年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日下午1:00在上海市钦州北路1198号智汇园84幢四楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议3人，实际出席3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2014年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2014年度报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。**

**七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。**

**八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015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。

**九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。**

鉴于公司监事贺煜琴女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东唐伟国提名，监事会同意选举侯伟先生（简历附后）为公司监事会监事候选人，并提交公司2014年度股东大会选举通过。侯伟先生的任期与公司第六届监事会任期一致。

公司最近两年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未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一五年四月三十日

附件：侯伟先生简历

侯伟，1980年7月出生，大学本科学历，具有法律职业资格证书，先后任职于上海浔兴拉链制造有限公司法务专员、上海分众德峰广告传播有限公司法务，现任公司法务经理。侯伟先生与公司控股股东、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。