

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2016年4月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年4月18日在上海市钦州北路1189号公司三楼会议室以现场表决方式召开，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。经与会监事认真研究和审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2015 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《2015 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2015 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《2015 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2015 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《2015 年度报告及其摘要》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

经审核，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 2015 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。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 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 2015 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《关于续聘 2016 年

度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2015 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《关于确认 2015 年度审计费用的议案》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

八、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十日