

## **上海科华生物工程股份有限公司**

### **第六届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2017年4月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017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《2016 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2016 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《2016 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2016 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《2016 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及其摘要》，本议案需提交公司 2016 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 2016 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《2016 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 2016 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 2017 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2016 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 2016 年度审计费用的议案》，本议案需提交公司 2016 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《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会以累积投票方式选举表决；

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，本次会议审议通过，同意提名李甄先生、侯伟先生为第七届监事会监事候选人。任期自股东大会审议批准之日起 3 年。第七届监事会监事候选人简历请见附件。

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未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：《公司第七届监事会监事候选人简历》

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日

附件：

## 第七届监事会监事候选人简历

李甄先生，1978 年出生，中国国籍，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）有限公司董事总经理，兼任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事。李甄先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。除上述披露的任职关系外，其与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

侯伟先生，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历，具有法律职业资格证书。曾任职于上海分众德峰广告传播有限公司法务，现任公司法务部副总监。侯伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。除上述披露的任职关系外，其与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。