

## 上海科华生物工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）2016年度股东大会于2017年5月10日召开并选举产生了公司第七届监事会，公司第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2017年5月10日下午在上海漕河泾万丽酒店（上海市田林路397号）三楼董事会议室以现场方式召开。本次会议由李甄先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；**

会议选举李甄先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会  
二〇一七年五月十一日