

上海科华生物工程股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于2018年4月7日以电子邮件等方式发出，会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议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《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017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《2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017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《2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

经审核，监事会认为：公司2017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《2017年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2017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2017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《2017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 2017 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《关于确认 2017 年度审计费用的议案》，本议案需提交公司 2017 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《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日