

证券代码：000035 证券简称：S\*ST 科健 公告编号：2006-24

## 中国科健股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第四次会议于2006年10月25日在深圳召开，会议通知以书面形式于2006年10月13日向各位监事发出。会议应到监事3人，实到议监事3人，会议由监事会召集人欧富先生主持。会议审议并通过如下议案：

### 一、《2006年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、《监事会对非标审计意见涉及事项的专项说明》

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2006年第三季度财务报告出具了无法发表意见审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意公司董事会对涉及事项的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

二〇〇六年十月二十七日