

证券代码：000035 证券简称：\*ST 科健 公告编号：2007-17

## 中国科健股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、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第四届监事会第五次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以电话、邮件的方式向全体监事发出，会议于 2007 年 4 月 27 日在深圳蛇口工业六路科健大厦公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人欧富先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过如下事项：

### 一、《监事会 2006 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《监事会对 2006 年度报告及摘要的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司 2006 年度报告全文及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于对应收账款计提坏帐准备的议案》

公司对深圳市中科健实业有限公司的应收款项按 90%的比例计提坏帐准备现行会计政策，同意该项议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于重大会计差错更正的议案》

同意公司董事会对重大会计差错事项的说明，本次重大会计差错更正，符合国家有关会计政策。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于转让深圳市智联科电子维修有限公司股权的议案》

经审议，监事会认为将本公司所持深圳市智联科电子维修有限公司 70%股权转让

让给深圳市智雄电子有限公司，能规避公司进一步的投资损失。该项关联交易的价格确定，符合市场公平、公正原则，未损害公司和公司股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《监事会对非标审计意见带强调事项的专项说明》

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司 2006 年度财务报告出具了带强调事项的审计报告，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强调事项的专项说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《监事会对 2007 年度第一季度报告的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2007 年第一季度报告真实反映了公司 2007 年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

二 00 七年四月二十七日