

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-18

中国科健股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议通知于2008年3月28日以书面形式送达，会议于2008年4月2日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会召集人欧富先生主持。本次会议召集、参会监事人数、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

特此公告！

中国科健股份有限公司监事会

二〇〇八年四月三日