

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：KJ2008-30

中国科健股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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第四届监事会第九次会议通知于 2008 年 4 月 11 日以邮件、当面送达的方式向全体监事发出，会议于 2008 年 4 月 22 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《监事会 2007 年度工作报告》

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《监事会对 2007 年度报告及摘要的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2007 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 2007 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。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于对公司 2007 年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案》

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《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 2007 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。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《对本公司内部控制自我评价》

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《监事会对 2008 年度第一季度报告的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2008 年第一季度报告真实反映了公司 2008 年第一季度的财务状况和经营成果。

中国科健股份有限公司第四届监事会

二〇〇八年四月二十五日