

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-46

中国科健股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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第四届监事会第十次会议通知于 2008 年 8 月 15 日以书面通知方式送达全体监事，会议于 2008 年 8 月 26 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《监事会对 2008 年半年度报告及摘要的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2008 年半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 2008 年半年度报告及摘要真实、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。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》

根据本公司《章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。第四届监事会选举产生于 2005 年 9 月 15 日，将于 2008 年 9 月 14 日届满。经公司股东提名，第五届监事会监事候选人为欧富、王旻菁（候选人简历附后）。

该议案需提交本公司 2008 年第二次临时股东大会以累积投票的表决方式审议。

特此公告。

中国科健股份有限公司监事会

二 00 八年八月二十八日

监事候选人简历：

欧富，男，1956 年出生，大专学历，自 1998 年 5 月起任本公司监事会召集人。曾任中国科健股份有限公司计划部经理；1997 年 11 月至今，任深圳科健集团有限公司计财部经理；2002 年 10 月起，兼任深圳市科健信息技术有限公司计财部经理。

截至 2008 年 8 月 26 日，欧富先生未持有本公司股份；未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚。

王旻菁，女，1968 年出生，本科学历，金融经济师、人力资源管理师职称，现任本公司监事兼人事行政中心总经理。1995 年至今，中国科健股份有限公司工作，历任办公室主任、人力资源部经理、行政总监等职，2005 年 9 月当选为本公司第四届监事会监事；2005 年 9 月起任深圳科健集团有限公司监事。

截至 2008 年 8 月 26 日，王旻菁未持有本公司股份；未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚。