

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-53

中国科健股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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五届监事会第一次会议通知于 2008 年 9 月 8 日以书面通知方式送达全体监事，会议于 2008 年 9 月 18 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。

本次会议形成如下决议：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举欧富先生为第五届监事会召集人。

欧富简介详见 2008 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的编号为 KJ2008-46 号的本公司《第四届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告！

中国科健股份有限公司监事会

二〇〇八年九月十九日