

中国科健股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2009年4月17日以邮件、当面送达的方式向全体监事发出，会议于2009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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2008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2008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《监事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，公司监事会认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司为实施公司债务重组和重大资产重组方案，与相关各方做了大量工作，曾两次启动重组方案，但受目前资本市场现状及其他各方面原因影响，重组方案被迫中止。董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加大债务重组和资产重组力度，争取尽快实施重组方案，改善公司的持续经营能力。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会对公司内部控制自我评价的意见》

公司已建立了较为完善的内部控制制度，并得以切实执行。公司股东大会、董

事会的召开、决策程序合法有效；公司董事及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益和股东权益情况。监事会认为，公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《监事会对 2009 年度第一季度报告的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2009 年第一季度报告真实反映了公司 2009 年第一季度的财务状况和经营成果。

特此公告！

中国科健股份有限公司监事会

二 00 九年四月三十日