

中国科健股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2009 年 4 月 12 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 23 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 2009 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 2009 年度报告及摘要的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2009 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 2009 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 2009 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，监事会同意公司董事会《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》，并希望公司尽快落实保障公司持续经营能力的具体措施，切实维护好股东权益。

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》

公司内部控制自我评价报告较为全面地反映了公司内部控制实际情况及在 2009 年度所做的主要工作，公司建立比较全面的内部控制制度和符合公司实际情况的内部控制组织架构，内控体系不存在重大缺陷，公司应增强内部控制体系执行力，保证对内控制度重点活动的监督。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《监事会对 2010 年度第一季度报告的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2010 年第一季度报告真实反映了公司 2010 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

二〇一〇年四月二十六日