

证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2010-23

中国科健股份有限公司 第五届监事会第八会议决议公告

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八次会议通知于 2010 年 10 月 12 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2010 年 10 月 21 日在公司会议室召开。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。

会议审议通过以下决议：

一、《监事会对 2010 年三季度报告的审核意见》：

监事会经审核后认为，公司 2010 年三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司 2010 年三季度报告真实、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、《监事会对公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的审核意见》

监事会认为：公司出具的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，公司尚需进一步完善对防止资金占用长效机制的建立。

特此公告！

中国科健股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十二日

