

证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2011-11

中国科健股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国科健股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以电子邮件、当面送达的方式向全体监事发出；会议于 2011 年 4 月 25 日在深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A 公司会议室以现场表决方式召开；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；本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2010 年度工作报告》

详见 2011 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公司 2010 年度报告全文或摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会对 2010 年度报告及摘要的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2010 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 2010 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。

3、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 2010 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》。

4、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》

监事会认为：公司根据深交所《上市公司内部控制指引》和其他法规建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《监事会对2011年度第一季度报告的审核意见》

监事会经审核后认为，公司2011年第一季度报告真实反映了公司2011年第一季度的财务状况和经营成果。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《监事会关于会计政策变更的意见》

监事会认为：公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第4号》的相关规定所进行的会计政策变更，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

中国科健股份有限公司监事会

2011年4月27日