

## 中国科健股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出；会议于 2012 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开；会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；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《监事会对 2012 年半年度报告及其摘要的审核意见》：

监事会经审核后认为，公司 2012 年半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 2012 年半年度报告全文及摘要真实、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。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司〈章程〉修订案》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

中国科健股份有限公司监事会

2012 年 8 月 29 日