

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2012038

大庆华科股份有限公司第五届监事会 2012年第四次临时会议决议公告

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。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2012 年第四次临时会议(以下简称“会议”)通知于 2012 年 12 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2012 年 12 月 21 日 9:30 以通讯方式召开。会议由监事会主席施铁权先生主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让五虎丹胶囊药品相关新药技术的议案》。监事会认为，该药品相关新药技术转让为公司正常经营活动，有利于盘活公司资产，提高资产营运效率，不会对公司的经营及独立性产生影响。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届监事会2012年第四次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2012 年 12 月 21 日