

中国高科集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 21 日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到监事 5 位，实到监事 4 位，监事张华庭因公未能出席监事会会议，书面委托监事陈敏华代其行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

一、 审议通过《关于推选公司第七届监事会主席的议案》；

监事会推选张霞女士为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 22 日

附： 第七届监事会主席个人简历

张霞：女，1978 年出生，硕士学位。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。现任北大方正物产集团有限公司助理总裁。2011 年 5 月起担任中国高科集团股份有限公司监事会主席。