

证券代码：000035

证券简称：中科健

公告编号：KJ2014-24

## 中国科健股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议

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。

中国科健股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2014年5月23日以电子邮件及短信方式向全体监事发出；会议于2014年5月28日在深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼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。本次会议逐项审议并通过如下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，且公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产已交割完毕，公司股权结构已发生重大变化，公司经营范围也将发生重大变化，为保证本次重大资产重组完成后公司监事会能够正常、高效运作，公司监事会决定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会同意提名孟尔芳先生、丁坤民先生为本公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司监事会对现任监事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！根据有关规定，公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会经公司股东大会选举产生后方自动卸任。

#### 1、选举监事候选人孟尔芳先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、选举监事候选人丁坤民先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会以累积投票的表决方式进行选举。第六届监事会监事任期三年，自公司2013年度股东大会选举产生之日起计算。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

二、审议并通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚须报公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国科健股份有限公司监事会

2014年5月28日