

华兰生物工程股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2007 年 3 月 9 日以电话或电子邮件方式发出通知, 2007 年 3 月 20 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事 5 人, 实际出席监事 4 人。监事穆学奎先生工作原因不能出席, 委托监事陈磊山先生出席, 并代为主持、表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定, 经与会监事审议并一致通过以下议案:

一、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度监事会工作报告》;

二、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2006 年年度报告及摘要》;

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司 2006 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度财务决算报告》;

四、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2006 年度资本公积金转增股本的预案》;

五、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

六、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》;

七、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。修订后的公司《监事会议事规则》刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

八、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届

选举的议案》；公司第三届监事会股东监事简历见附件。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于执行新会计准则的议案》；

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任审计机构的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

二零零七年三月二十二日

附件：

公司第三届监事会股东监事简历

马小伟先生，男，中国国籍，1968 年出生，1993 年毕业于河南农业大学微生物专业，大学文化，硕士研究生，工程师。现任本公司生产总监，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

陈磊山先生，男，中国国籍，1971 年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，硕士研究生，工程师。现任本公司人力资源部经理、本公司监事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张宝献先生，男，中国国籍，1970 年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，硕士研究生，工程师。现任华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、本公司监事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。