

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2007-034

华兰生物工程股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年7月23日以电话或电子邮件方式发出通知,2007年8月3日在公司办公楼三楼会议室召开,会议由监事会主席马小伟先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。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《2007年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核华兰生物工程股份有限公司2007年半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。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

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

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

二零零七年八月四日