

华兰生物工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2009年2月20日以电话或电子邮件方式发出通知,2009年3月4日下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5人。会议由马小伟先生主持。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《2008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《2008年度财务决算报告》;

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008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2008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。

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2008年度利润分配及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《董事会关于2008年度募集资金使用情况专项报告》;

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

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于公司2008年度公司内部控制自我评估报告》;

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2009-2011年度奖励基金实施计划》;

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2009年审计机构的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

二零零九年三月六日