

华兰生物工程股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2010年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知,2010年3月8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《2009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《2009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2009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《2009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2009年度利润分配的预案》;

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2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》;

监事会审核了公司2009年内部控制评价报告,发表以下意见:

公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,

各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提取和分配2009年度奖励基金的议案》；

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会股东监事候选人简历见附件。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事津贴的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

二零一零年三月十日

附件：

第四届监事会候选人简历

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。马小伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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。陈磊山先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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。

马力先生，中国国籍，1971 年出生，1994 年毕业于开封医学高等专科学校。1994 年 7 月至今在本公司工作，先后担任实验室主任，质保部副经理等职，现任公司质控部经理。马力先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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。