

华兰生物工程股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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四届监事会第五次会议于2011年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知,2011年3月27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《2010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《2010年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司2010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《2010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2010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《关于2010年度募集资金存放与实际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《关于公司奖励基金的议案》;

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年度内部控制自我评价报告》;

公司建立了基本完善的内部控制体系,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。

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 2011 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》；

十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司投资理财管理制度〉的议案》；

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

二零一一年三月二十九日