

股票简称：升华拜克

股票代码：600226

编号：2009-007

## 浙江升华拜克生物股份有限公司

### 四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司四届监事会第四次会议于2009年4月3日在升华大酒店召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了下列议案：

1、2008年度监事会报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2008年度财务决算报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、2008年年度报告及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

1、公司2008年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司2008年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

2009年4月3日