

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