

北京金泰得生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2010-018

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金泰得生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 15 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室召开。会议通知于 2010 年 8 月 4 日以书面或邮件方式送达各位监事；公司应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席梁运祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经全体监事认真审议讨论，以举手表决的方式做出如下决议：

一、审议通过了《2010 年 1-6 月财务报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《2010 年半年度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会审核了公司 2010 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2010 年半年度报告。监事会认为：

(1) 公司 2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

(2) 公司 2010 年半年度报告的内容和格式符合国家法律法规及其他相关规定，所包含的信息均真实的反映了公司 2010 年上半年的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《定向增资募集资金使用计划》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会对定向增资募集资金使用计划的事项发表如下意见：

公司定向增资募集资金的使用计划符合国家法律法规、公司章程及相关制度的各项规定，不存在违背定向增资募投项目的有关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-018

利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司发展利益和维护全体股东利益的需要。

特此公告。

北京金泰得生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月十六日