

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2012-022

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2012年4月26日以书面形式发出会议通知，2012年5月10日（星期四）上午11:00在公司会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席范清林先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》

经审核，监事会认为：公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目符合公司目前的实际情况及公司发展战略的要求，有利于控制投资风险，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在害股东利益的情形。本次不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2012年5月10日