

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

编号：2007 - 003

桂林莱茵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

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第七次会议的通知于2007年9月20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2007年9月27日在公司总部会议室召开。应亲自出席监事3人，实亲自出席监事2人，监事张育更先生因公出差未能亲自出席，委托监事蒋志刚先生代为出席并参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议审议通过以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的预案》。

鉴于公司董事会对《公司章程》做了修订，其中涉及到监事会议事规则中部分条款，因此对公司《监事会议事规则》也进行修订。全文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

（该议案需经公司2007年度第1次临时股东大会审议通过）

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二 七年九月二十九日