

证券代码：000551

证券简称：G 创元

编号：1s2006-A13

创元科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第六次会议于2006年3月31日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陆炳英主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、公司2005年度监事会工作报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司2005年度报告正文及其摘要；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、公司2005年度财务决算报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、公司2006年度日常关联交易的议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、修订公司《监事会议事规则》的预案。（全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第 1、5 项议案须经股东大会审议批准。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2006 年 4 月 4 日