

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2006-A39

创元科技股份有限公司第五届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会 2006 年第一次临时会议于 2006 年 10 月 24 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, 亲自出席会议的监事 2 名。监事朱国祺授权委托监事会主席陆炳英出席会议并行使表决权, 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, 审议通过了《关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的预案》。

鉴于公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、产业调整、股权分置改革等方面所取得的成绩, 决定对公司第四届监事会届满到期在任的监事发放特别津贴, 特别津贴总额为 30 万元(税后), 并授权公司第五届董事会设立的提名与薪酬委员会制定分配方案, 监事会主席实施。此预案还需股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

(此页无正文，为创元科技股份有限公司第五届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告监事会签章页)

创元科技股份有限公司

监 事 会

2006 年 10 月 24 日