

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2007-A08

创元科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2007年4月6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2006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2006年度报告及其摘要。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、公司2006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、关于会计估计变更的议案。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、公司2007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。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2007年4月6日