

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-043

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议

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

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议，于 2007 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2007 年 11 月 19 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

会议以赞成票 3 票同意获得通过，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》。

公司第二届监事会任期届满，根据法律法规及《公司章程》规定，公司监事会进行换届选举。本次监事会提名郭玉杰为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事苏根继先生、蒋恕慧女士共同组成公司第三届监事会。本次会议通过的监事候选人将提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

附：监事候选人简历

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 11 月 19 日

附：监事候选人简历

郭玉杰先生：中国国籍，现年 43 岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、泰安市工商局工作，现任公司监事、北京合创电商投资顾问有限公司董事长兼总经理。郭玉杰先生持有公司法人股东北京合创电商投资顾问有限公司 40% 股份，是公司实际控制人薛向东先生的妻弟，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。