

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2005-009

特变电工股份有限公司 四届五次监事会决议公告

特变电工股份有限公司于 2005 年 3 月 2 日以传真方式发出召开公司四届五次监事会的通知，2005 年 3 月 10 日，公司职工监事郭富财因工作变动原故，辞去公司职工监事的职务；公司职工代表大会推荐孙健同志（简历附后）为公司职工监事。2005 年 3 月 12 日在公司二楼会议室召开了四届五次监事会，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。其中，亲自出席会议的监事 4 人，分别为：魏玉贵、朱恩礼、林鲁凡、陈星。监事孙健因工作原因未能出席监事会，委托监事魏玉贵代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席魏玉贵先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告；（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2、审议通过了公司 2004 年度财务决算报告；（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3、审议通过了公司 2004 年年度报告及年度报告摘要；（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

4、审议通过了关于变更部分监事的议案；（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事王利庆、陈伟林因工作原故，提出辞去公司监事职务；

公司对监事王利庆、陈伟林、职工监事郭富财在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

5、审议通过了公司 2005 年度关联交易的议案。（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事会认为：

公司的关联交易都是因生产经营需要而发生的，分别签署了书面合同，关联

交易价格确定符合市场原则。关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的关联交易没有损害上市公司及其他股东的利益。

上述 1、2、4 项议案尚须提交公司 2004 年度股东大会审议通过。

附：职工监事孙健简历：

孙健：男，汉，38 岁，党员，大专学历，高级经济师职称；现任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂绒线车间主任、生产科科长、副厂长。

特变电工股份有限公司

2005 年 3 月 12 日