

证券代码：600152

证券简称：维科精华

编号：2006-014

宁波维科精华集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年4月18日以书面形式发出通知，于2006年4月25日上午10时在宁波市体育场路2号公司会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由马东辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事的认真审议，形成如下决议：

一、选举马东辉先生为公司第五届监事会召集人。同时对公司职工代表大会推选的董国祥、曹骥红先生为公司职工监事予以确认。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《公司2006年第一季度报告》

（同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

2006年4月25日