

贵州红星发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

贵州红星发展股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2005 年 3 月 14 日在公司青岛市瀛海山庄召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的要求。会议由监事会主席孟繁珍女士主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过公司 2004 年年度报告及年度报告摘要，监事会认为公司 2004 年年度报告及摘要真实、客观地反映了公司 2004 年的生产、经营情况；

二、审议通过 2004 年度监事会工作报告；

三、对公司 2004 年度利润分配预案无异议；

四、对公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告无异议；

五、审议通过关于换届选举公司第三届监事会监事候选人提名的议案；

公司第二届监事会监事任期已满三年，按《公司章程》第七章第一百六十一条规定，需进行换届选举。会议审议通过了《换届选举公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。提名张敬远先生、孟繁珍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上提名将提交股东大会选举产生。

公司 2005 年 3 月 7 日二届一次职工代表大会《关于选举第三届职工代表监事的决议》，选举王怀聚先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（监事候选人及职工代表监事简历附后）

监事会对公司 2004 年的经营、财务状况进行了检查，监事会认为：

1. 2004 年公司的重大决策程序均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为；

2. 2004 年公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司，该所出具的标准

无保留的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

3. 公司 2004 年内发生的关联交易，价格合理、公平，无内幕交易发生，无任何损害公司股东及其他投资者利益的行为。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司监事会

2005 年 3 月 14 日

附：第二届监事会监事候选人及职工代表监事简历

张敬远先生，54 岁，大专学历，会计师。1966 年参加工作；1988 年任青岛化工总公司审计监督部主任；青岛红星化工集团有限责任公司副总经理。本公司一届、二届监事会监事。

孟繁珍女士，40 岁，大专学历，会计师。1985 年参加工作；自 1988 年至今在青岛红星化工集团进出口有限公司，任财务科长、副经理；2000 年兼任集团公司财务中心副主任、主任，本公司第二届监事会主席。

王怀聚先生，43 岁，中专学历，工程师。1979 年参加工作，1996 年任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司硫化钡车间主任。本公司一届、二届监事会监事。