

黑龙江华冠科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2005 年 9 月 7 日上午 10：30 时在黑龙江华冠科技股份有限公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，监事会主席王德福先生因故未能出席本次监事会，委托周平监事在会议期间行使监事会主席权力，并代为行使投票表决权。会议由周平监事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论，参会监事对全部议案都投了同意票，会议最终形成如下决议：

- 1、审议通过了《公司监事会主席王德福先生辞职》的议案
- 2、审议通过了《提名付辉先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案
- 3、审议通过了重新修订的《公司监事会议事规则》的议案

上述三项议案需提请公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过。

备查文件：

- 1、王德福先生辞职报告
- 2、付辉先生简历
- 3、重新修订的《公司监事会议事规则》

备查文件中《公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司监事会

2005 年 9 月 7 日

附：付辉先生简历

付辉：男，1970 年 10 月生，贵州六盘水人，大专学历，会计师。1994 年毕业于浙江经济高等专科学校，1994 年 7 月至 2000 年 11 月在杭州玻璃集团公司任主办会计；2000 年 12 月进入万向集团公司，从事内部审计工作。付辉同志具有较丰富财务管理工作经验与审计工作经验。