

黑龙江华冠科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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，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六次会议于 2006 年 4 月 24 日上午 9：00 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，出席会议监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。付辉对议案 1 回避表决，莫斐对议案 2 回避表决，经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《付辉先生辞去公司监事会主席》的议案

付辉先生继续担任公司监事职务，任期不变。

2、审议通过了《选举莫斐监事为公司第四届监事会主席》的议案

莫斐监事的简历详见公司已于 2006 年 3 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的公司第四届监事会第五次会议决议公告。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司监事会

2006 年 4 月 24 日