

股票代码：600602
900901

股票简称：广电电子 编码：临 2005—003
上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 第五届十五次监事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司监事会于 2005 年 3 月 16 日在公司第二会议室召开五届十五次会议，会议应到监事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席江兵先生主持，审议并通过了以下决议：

- 一、 2004 年度监事会工作报告；
- 二、 关于公司监事会换届选举的议案；

详见《上海广电电子股份有限公司五届二十三次董事会会议决议公告暨召开公司 2004 年度股东大会公告》。

- 三、 2004 年度董事会工作报告；
- 四、 2004 年年度报告及 2004 年年度报告摘要；
- 五、 2004 年度财务决算报告；
- 六、 2004 年度利润分配预案；
- 七、 关于续聘会计师事务所的预案；
- 八、 公司 2005 年度日常关联交易的预案；
- 九、 关于修改公司《章程》部分条款的预案；
- 十、 公司《股东大会议事规则》的预案；
- 十一、 公司《独立董事议事规则》的预案；
- 十二、 公司《投资者关系管理制度》的议案；
- 十三、 公司《信息披露管理制度》的议案；
- 十四、 公司关于召开 2004 年度股东大会的议案；

以上决议之一～三、五～十一项均需公司 2004 年度股东大会审议通过。

公司监事会对公司 2004 年度有关事项发表意见如下：

1、在 2004 年度中，公司董事会和总经理班子切实贯彻执行了股东大会的各项决议，按照公司章程和公司制定的“三重一大”管理制度，决策程序合法，并依法合规经营运作；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务中尽心尽责，在重大决策、经营管理和投融资等各个方面做了大量富有成效的工作。在全体员工的共同努力和广大股东的大力支持下，公司的法人治理结构进一步完善，公司的平板显示产业有了实质性的突破，经营状况得到明显的改善，上海松下等离子显示器有限公司、上海三星真空电子器件有限公司和上海广电液晶显示器有限公司已实现扭亏为盈，主导产品实现了升级换代，为公司新一轮发展奠定了坚实的基础。期间，没有发生违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司 2004 年度的财务报告，经上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：上述报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流量情况。

3、在报告期内，公司未发生非经营性关联交易，也没有发现损害本公司和广大股东利益的情况。

上海广电电子股份有限公司监事会

2005 年 3 月 18 日