

股票简称：兆维科技

证券代码：600658

编号：临 2005—017

北京兆维科技股份有限公司 第六届第二次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称公司）第六届第二次监事会于 2005 年 12 月 23 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

审议并通过了《关于更换公司监事的议案》：

由于工作安排需要，监事徐德昌先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意徐德昌先生的辞职申请，并提名田玉生先生担任监事职务。

公司监事会对徐德昌先生担任本公司监事期间勤勉尽职的工作给予了充分的肯定，并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。

该议案须提交下次临时股东大会审议。

特此公告！

北京兆维科技股份有限公司

监事会

2005 年 12 月 23 日

附：田玉生先生的简历

田玉生先生：1946 年出生，大专学历，经济师。曾任国营第七三八厂交换机事业部经理、纪委书记、副厂长，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁兼党委副书记。