

证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2005—008

百大集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

百大集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2005 年 5 月 20 日在公司召开。会议应到 5 人，实到 4 人（康波女士因出差，未能出席本次监事会）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘文俊先生主持。

经监事会讨论，选举刘文俊同志为公司第五届监事会主席。

此外，公司监事会对陈逢时先生在担任一至四届监事会监事期间所做出的贡献，表示衷心感谢！

百大集团股份有限公司监事会
2005 年 5 月 21 日