

证券代码：600986

股票简称：科达股份

编号：临2005-012

科达集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会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。

科达集团股份有限公司（下称“公司”）于2005年5月22日以书面的形式发出了召开第四届监事会第五次会议的通知，于2005年6月2日下午在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席延新贵先生主持。经与会监事审议，以举手表决的方式全票审议通过了如下决议：

一、审议通过2005年监事会工作计划；

2005年监事会主要工作计划为：1、进一步细化监事会的监督检查工作和办法；2、组织学习培训，提高执业水平；3、监督公司建立完善董事、监事、高级管理人员薪酬及考核制度；4、对公司的规范运作情况（包括日常经营决策是否履行了必要的程序，对重要事项是否及时、正确的履行信息披露程序，关联交易是否履行了相关的决策程序，价格是否公平，有无损害中小股东的利益等）每季度进行一次例行检查；5、按季度对公司的财务情况进行检查，适时发表相关意见；6、对公司的日常经营及依法运作情况进行监督，如有违规行为及时制止并向监管部门汇报；7、对公司募集资金的使用进行核实和监督；8、监督检查董事会对股东大会决议的执行情况；9、监督检查公司的对外投资情况，包括对外收购兼并及出售资产情况；10、监事在列席董事会会议的同时，定期或不定期的召开监事会会议，对相关事项发表意见。

二、审议通过《公司关于对中国证监会山东监管局巡检意见的整改报告》。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇〇五年六月三日