

证券代码: 600986

股票简称: 科达股份

编号: 临2010-010

科达集团股份有限公司
第六届监事会2010年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月12日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会2010年第二次临时会议的通知，于2010年5月14日上午11时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。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。会议由监事会主席王树云女士主持。经过充分讨论，会议审议通过了《公司规范运作整改方案》：

公司在2007年至2009年期间，发生了母公司山东科达集团有限公司违规占用上市公司资金问题，另外公司在独立性、信息披露、账务处理方面存在不规范情况，针对公司目前存在的问题，董事会制定了整改方案，监事会同意整改方案，并将监督董事会整改过程，促进公司提高规范运作水平。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一〇年五月十八日