

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议，于2011年12月5日在甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司三楼会议室召开。公司监事胡建民、李旭杨参加会议，会议由公司监事胡建民先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人，监事杨蕾因公务出国原因未能出席本次会议，授权李旭杨代表其行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举杨蕾为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会主席。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、 审议通过《关于审议<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司薪酬管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、 审议通过《关于审议<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内幕信息保密及知情人登记制度>的议案》。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

二〇一一年十二月五日