

## 重庆国际实业投资股份有限公司二零零零年第一次监事会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司于2000年4月1日在公司办公楼会议室召开了2000年第一次监事会会议。应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《1999年度监事会工作报告》,并形成如下决议:

1、1999年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,履行各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》;公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、报告期内公司实施了一次资产购置,未发现有内幕交易也没发现有损害公司利益的行为。

3、重庆华源会计师事务所出具没有保留意见的审计报告。

二、审议通过监事会换届的议案

鉴于公司第二届监事会已任期届满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需要进行换届选举,决定推荐王志松先生、方燾先生、刘美芳女士等3人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届监事会成员候选人,并提请股东大会审议。

重庆国际实业投资股份有限公司监事会

2000年4月4日

附:监事会候选人简历

王志松:男,汉族,36岁,大学本科、讲师;曾在广州大学任教、曾任广州国际商务公司总经理、曾任北京中经四通信息技术有限公司监事;现任重庆国际实业投资股份有限公司监事会主席。

刘美芳:女,汉族,35岁,硕士研究生、工程师、国际商务师;曾在成都红光电子集团公司引进办工作、曾任海南傲卓立公司生产部长;现就职于重庆国际实业投资股份有限公司任监事。

方燾:男,汉族,26岁,大专;曾任重庆新华印刷厂新亚实业总公司副总经理、曾在重庆皇丰实业有限公司工作;现任重庆国际实业投资股份有限公司总经理秘书。