

湖南天一科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)于2000年2月27日上午在本公司会议室召开第一届监事会第五次会议,本公司监事会召集人张圳元先生主持会议,5名监事出席,符合公司章程的有关规定,形成如下决议:

一、一致通过了关于各项资产减值准备的计提预案;

二、一致通过了1999年度报告中的“监事会报告”,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,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,经董事会审议通过的有关决议程序合法,依据充分,公司董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

本报告期内,本监事会全体成员,遵照《中华人民共和国公司法》及本公司组织章程规定,忠实履行公司章程赋予的职责,维护本公司利益,维护股东权益,遵守诚信原则,谨慎、努力地开展工作。

2.一致认为:长沙孜信有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.一致认为:公司1999年发行A股所募集资金,按招股说明书投入使用,方向正确,符合公司整体利益。

4.一致认为:公司关联交易为公平交易,严格按市场原则进行,没有损害公司利益的行为;没有发现内幕交易,无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。

三、审议通过了《关于1999年度利润分配的议案》;

四、审议通过了1999年年度报告和年度报告摘要。

湖南天一科技股份有限公司监事会

二000年二月二十九日