

## 武汉锅炉股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 4 月 4 日上午在公司办公楼二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 2 名，因公出差 1 名，会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。张海清先生主持了会议。会议审议并通过了如下决议：

- 1、 选举张海清先生为监事会召集人；
- 2、 审议通过了 2000 年度监事会工作报告：

(1) 公司董事会 2000 年度重大决策事项，均按法定程序提请股东大会审议，各项决策符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 武汉众环会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司出具的无保留意见的 2000 年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分体现公平、合理的原则，没有损害本公司利益。

- 3、 公司 2000 年度财务报告；
- 4、 公司 2000 年度报告及年报摘要。

有限公司监事会

武汉锅炉股份有

2001 年 4

月 13 日

附：简历张海清先生

张海清先生，50 岁，大学毕业，现任武汉锅炉集团有限公司工会副主席。