

兰州民百(集团)股份有限公司监事会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司监事会于 2001 年 3 月 8 日召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会主席王林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议一致审议通过了以下决议:

- 一、审议通过了公司 2000 年度报告及摘要;
- 二、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告;

报告期内,公司依法运作,未出现任何违法违规现象。公司董事、经理在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见的审计报告,客观的反应了公司的财务状况和经营成果。

特此公告

兰州民百(集团)股份
有限公司监事会

兰州民百(集团)股份

年三月八日

二 00 一