

证券代码：600670 股票简称：*ST 斯达 编号：临 2004-048

长春高斯达生物科技集团股份有限公司七届一次监事会会议决议公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司于 2004 年 8 月 29 日召开七届一次监事会会议, 公司监事 3 名, 实到 2 名, 监事姜雪梅未出席本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效, 会议经讨论通过以下议案:

一、审议通过《关于会计差错更正的议案》;

通过会计差错的更正, 使更正后的财务报告更能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过《关于签署〈资产置换意向书〉的议案》;

三、审议通过 2004 年半年度报告正文及摘要。

特此公告。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

监 事 会

二 00 四年八月二十九日