

证券代码：600788 证券简称：S T 达尔曼 编号：2004-010

西安达尔曼实业股份有限公司  
第四届监事会第一次临时会议决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司第四届监事会第一次临时会议于2004年6月11日在本公司会议室召开。出席会议的监事应到7人,实到6人,李玉柱监事缺席。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会主席逯秉坤主持。经过充分讨论和表决,会议形成如下决议:

一、审议并通过了监事会提请股东大会续聘会计师事务所的议案。

二、审议并通过了监事会提请股东大会免去高芳女士董事职务的议案。鉴于高芳董事连续两次未能亲自出席董事会,也不委托其他董事出席,根据《公司章程》规定,视为不能履行职务,监事会以年度股东大会临时提案方式,建议股东大会免去高芳董事职务。

特此公告

西安达尔曼实业股份有限公司监事会  
二〇〇四年六月十一日