

证券代码：600670 股票简称：*ST 斯达 编号：临 2004-28

长春高斯达生物科技集团股份有限公司六届八次监事会决议公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司于 2004 年 4 月 26 日召开监事会议, 公司监事 3 名, 实到监事 2 名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效, 会议审议通过以下事项:

一、2003 年度报告及摘要

二、2003 年度监事会报告;

三、审议通过《关于 2003 年度计提资产减值准备及会计差错更正的议案》

公司董事局就计提资产减值准备及会计差错更正议案的整个审议过程符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次公司提取资产减值准备及会计会计差错更正采用的方法及会计处理符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关政策的规定, 符合公司实际情况, 有利于公司的长远发展。

四、审议通过《监事会对会计师事务所出具的保留意见解释性说明的报告说明的意见

深圳鹏城会计师事务所对本公司 2003 年度财务报告出具了保留意见解释性说明的审计报告真实、客观地反映了公司 2003 年度公司的财务状况和经营成果。

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 四年四月二十六日