

股票代码：600878

股票简称：*ST 北科

编号：2004-020

大连北大科技(集团)股份有限公司二〇〇四年第二次监事会决议公告

大连北大科技(集团)股份有限公司监事会会议于 2004 年 4 月 15 日 9 时在北京市紫竹院西院召开, 应到监事 3 人, 实到监事 2 人, 监事杜梅因故未能参加会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议召开有效。会议由监事张昕主持, 出席会议人员按程序审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过关于公司重大会计差错更正的意见;
- 二、审议通过关于 2003 年度财务报告中审计意见涉及事项的意见;
- 三、审议通过公司 2003 年利润分配预案;
- 四、审议通过公司 2003 年度监事会工作报告;
- 五、审议通过公司 2003 年度报告及年报摘要。

大连北大科技(集团)股份有限公司

监事会

2004 年 4 月 15 日