

证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临 2004-002

西安海星现代科技股份有限公司监事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2004 年 3 月 31 日上午在西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号公司会议室召开。应出席会议监事 3 人,实际到会监事 2 人,1 人因公出差缺席。会议经过表决,作出决议如下:

- 一、通过公司 2003 年年度报告及其摘要;
- 二、通过公司 2003 年度监事会工作报告;
- 三、监事会审核了董事会提出的《变更部分募集资金投向的议案》,监事会认为,鉴于目前市场发生变化,董事会提议变更部分募集资金投向符合公司利益。

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

监 事 会

2004 年 3 月 31 日