

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

编号：临 2004-002

### 江苏扬农化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2004年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持,经与会监事认真审议并逐项表决,作出如下决议:

- 1、审议通过 2003 年监事会工作报告。  
此项议案须提交股东大会审议批准。
- 2、审议同意 2003 年董事会工作报告。
- 3、审议同意总经理业务工作报告。
- 4、审核同意公司 2003 年财务决算报告和 2004 年财务预算方案。
- 5、审议同意关于对控股子公司提供授信担保的议案。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司 监事会  
二〇〇四年三月二十五日