

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华 B 股 编号：临 2004-6

上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2004 年 2 月 15 日在公司召开，会议由监事长翟梁先生主持，应到监事五人，实到监事四人，符合公司法和本公司章程等规定，会议审议并一致通过以下议案：

- 一、审议通过监事会 2003 年工作报告；
- 二、审议通过 2003 年年度报告正文及年报摘要
- 三、审议通过第二届监事会期满换届的议案

由于公司本届监事会任期已满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第三届监事会由三人组成，经公司股东提名符敦鉴、董恒瑞为公司监事候选人，公司职工民主选举费森林为监事候选人。监事简历详见附件。

上述议案须经公司股东大会审议通过。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司
监事会
2004 年 2 月 15 日

附件一：第三届监事会候选人简历

符敦鉴同志简历

男，1939 年出生，大学文化，高级工程师，曾任本公司技术部主任、副总工程师、副总经理等职。1996 年至今任公司总工程师。

董恒瑞同志简历

男，1948 年出生，大学文化，高级经济师，曾任本公司办公室副主任等职务。1995 年至今任公司办公室主任，1997 年起任职本公司监事。

费森林同志简历

男，1940 年出生，大专文化，高级经济师，曾任本公司经营部副经理、经营部经理等职务。1997 年起任职本公司监事。