

股票代码：600878 股票简称： ST 北科 编号：2004-007

大连北大科技(集团)股份有限公司二〇〇四年第一次监事会决议公告

大连北大科技 集团 股份有限公司监事会会议于2004年2月20日上午以通讯方式召开, 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。会议由监事会召集人张昕主持, 出席会议人员按程序审议并通过了如下决议:

1、同意杜梅女士因工作变动辞去公司监事职务;

2、提名陈宏东先生为公司监事候选人。

上述议案均需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

附: 陈宏东简历

陈宏东, 男, 1968年生, 1991年毕业于郑州轻工业学院, 曾任安徽省安庆市塑料二厂厂长, 安庆市光彩大市场营销部负责人。

大连北大科技 集团 股份有限公司

2004年2月20日