

证券代码：002019

证券简称：鑫富股份

公告编号：2005—003

浙江鑫富生化股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

浙江鑫富生化股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2005 年 1 月 28 日在浙江省临安市钱王大酒店二楼会议室召开。公司应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会召集人黄卫钧主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

- 1、审议通过《公司 2004 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司 2004 年年度报告及其摘要》；
- 3、审议通过《公司 2004 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《公司 2004 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过《关于拟收购杭州鑫富药业有限公司的报告》的议案；
- 6、审议通过《关于拟筹建临安鑫富医院的报告》的议案。

特此公告。

浙江鑫富生化股份有限公司
监 事 会
二 00 五年一月二十八日