

股票代码：000981 股票简称：兰光科技 公告编号：2006-007

甘肃兰光科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议公告

本公司第三届监事会第二次会议于 2006 年 4 月 27 日下午 2:30，在本公司 8 楼会议室召开，

会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事谢威因病未能出席会议，全权委托杜颖行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会召集人张海玉先生主持。与会监事认真审议了以下议题，并形成如下决议：

- 1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《2005 年度监事会报告》；
- 2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《2005 年度财务决算报告》；
- 3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《2005 年度利润分配预案》；
- 4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《2005 年度报告及摘要》；
- 5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了修改《公司章程》的议案；
- 6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于控股股东占用上市公司资金

解

决方案的议案。监事会通过检查公司财务报告及审阅北京五联方圆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，认为北京五联方圆会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的保留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原名五联联合会计师事务所有限公司）为本公司 2006 年度审计机构的议案。

甘肃兰光科技股份有限公司监事会
二 00 六年四月二十七日