

证券代码：000832 证券简称：*st 龙涤 公告编号：2006-003

黑龙江龙涤股份有限公司
监事会决议公告

提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于 2006 年 4 月 26 日在公司天伦酒店三楼会议室召开。会议的召集、召开符

合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事 3 人，实到 2 人，张晓光先生因工出差未参加本次会议。

三、会议决议

与会监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过以下事项：

- 1、公司《2005 年度监事会工作报告》；
- 2、公司《2005 年年度报告》和《2005 年年度报告摘要》；
- 3、公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、公司 2005 年度利润分配预案；
- 5、监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的说明；
- 6、同意赵君先生辞去监事职务；
- 7、同意刘静女士为公司监事会监事；

特此公告

黑龙江龙涤股份有限公司
监 事 会
2006 年 4 月 26 日

刘静简历：

刘静、女、1963 年 11 月出生，1985 年毕业于大连轻工学院，高级工程师。曾任龙涤集团生产技术部科员、副主任工程师、计算机办公室副主任、计算机管理科科长、信息中心主任、主任工程师、总经理助理、副总经理等职，现任公司人力资源部部长。