

证券代码：600185

股票简称：海星科技

编号：临 2005-010

西安海星现代科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安海星现代科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2005 年 6 月 27 日上午在西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会监事 2 人，1 人因公缺席。会议由监事陈占飞先生主持。会议讨论通过以下决议：

选举陈文女士为公司第三届监事会主席。
同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司
监 事 会
2005 年 6 月 27 日