

证券代码：600185

证券简称：海星科技

公告编号：临 2005-006

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二届监事会第十次会议于 2005 年 5 月 23 日下午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席陈文女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过表决，作出决议如下：

通过《公司章程（修正案）》，同意提交公司股东大会审议。

同意票 3 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 5 月 23 日