

证券代码：600672 证券简称：英豪科教 公告编号：2005—021

广东华圣科技投资股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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个别和连带责任

广东华圣科技投资股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2005 年 4 月 26 日下午 11 :00 时在深圳市滨河大道联合广场公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 2 人,会议由监事长金楠女士主持,会议审议通过了以下议案：

一、公司 2004 年度监事会工作报告。

1、公司依法运作情况：

监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为报告期内董事会能勤勉尽职、规范运作。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务违反法律、法规、公司《章程》的情况，也未发现任何损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况：

公司监事会认为，公司 2004 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所出具的无法表示意见的非标准审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司董事会对非标准审计意见涉及事项所制定的解决方案切实可行。

正如四川君和会计师事务所审计意见和公司董事会的专项说明所述，公司董事会采取的措施均依赖于债务重组和资产重组，而进行上述重组并没有在公司的掌控之中，公司债务重组和资产重组也因种种因素的存在困难重重，进展缓慢，公司上述拟采取的缓解措施仍然不能消除持续经营能力面临的重大不确定性。

3、公司收购、出售资产情况：

报告期内，公司所发生的资产转让、股权出售、以资抵债等事项，未发现有内幕交易或损害公司中小股东权益的情况。

4、关联交易情况：

经公司股东大会批准，公司将持有控股子公司英豪教育发展公司 90%的股权转让给广州英豪学校，有利于公司债务重组，未发现该项关联交易有损害公司利益的情况。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权 0 票。

二、公司 2004 年年度报告正本及摘要。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权 0 票。

三、于改选公司监事的议案。

1、同意赵红兵先生辞去公司监事职务；

2、推选王斌先生为公司监事候选人；

3、同意殷云先生辞去公司独立监事职务；

4、推选苏爱民女士为公司独立监事候选人。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权 0 票。

以上议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

监 事 会

二〇〇五年四月二十八日