

证券代码：600185

证券简称：海星科技

公告编号：临 2005-002

西安海星现代科技股份有限公司 监事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2005 年 4 月 10 日上午在西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号公司会议室召开,会议通知于 2005 年 3 月 31 日以传真和送达形式发出。应出席会议监事 3 人,实际到会监事 2 人,监事陈占飞因公务原因缺席。会议由监事会主席陈文女士主持,会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经过表决,作出决议如下:

一、同意公司 2004 年年度报告及其摘要;

同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

二、通过公司 2004 年度监事会工作报告。

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、4、10