

股票简称：鑫科材料

股票代码：600255

编号：临 2006—027

安徽鑫科新材料股份有限公司 三届七次监事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司三届七次监事会会议于 2006 年 11 月 13 日在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店举行，会议通知于 2006 年 11 月 1 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。陶宗华监事因出差未出席会议，委托黄胜华监事出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举李琦女士为公司监事会主席。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

二〇〇六年十一月十五日