

证券代码：600185

证券简称：海星科技

公告编号：临 2006-006

# 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二次会议于 2006 年 2 月 15 日下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 2006 年 2 月 5 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 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》和《公司章程》之规定。

会议经过表决，作出决议如下：

一、通过公司 2005 年度监事会工作报告。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、同意公司 2005 年年度报告及其摘要；

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、通过公司监事会对董事会编制的公司 2005 年年度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 修订）的有关要求，对董事会编制的 2005 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2005 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案表决情况：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

2006 年 2 月 15 日