

北京空港科技园区股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2005 年 3 月 2 日下午 2：00 在北京空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦四层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会召集人刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了以下议案：

- 一、 二零零四年度监事会工作报告；
- 二、 二零零四年度财务决算报告；
- 三、 二零零四年度利润分配预案。

上述三项议案需提交 2004 年度股东大会审议。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2005 年 3 月 2 日