

北京空港科技园区股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2006 年 2 月 20 日下午 2:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 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、审议通过了《2005 年年度报告及摘要》。公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2005 年年报全文及摘要，监事会认为：

- 1、公司 2005 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
- 2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况；
- 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

三、审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

四、审议通过了《2005 年度利润分配预案》；

五、审议通过了关于选举第三届监事会监事的议案。提名刘淑梅女士、李志杰先生为第三届监事会监事候选人；张兆亮先生为职工代表推举的监事候选人。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2006 年 2 月 20 日

附：

监事候选人简历

刘淑梅女士，46 岁，中专文化，会计师。历任北京顺义远东服装厂财务科科员、科长，北京天竺空港工业开发公司财务部部长，北京天竺空港工业开发公司总会计师。现任北京天竺空港工业开发公司总会计师。

李志杰先生，40 岁，博士研究生。历任兰州医学院公共卫生系助教、微生物学系助研、吉比爱生物技术（北京）有限公司副总经理、丹麦 Aarhus 大学遗传学研究所助研、北京华大基因研究中心物资部经理。现任北京华大中生科技发展有限公司总经理。

张兆亮先生，36 岁，大学学历，经济师。历任济南丝绸厂职员、泰山石化股份有限公司职员、泰安鲁润股份有限公司文秘科副科长、科长、企业发展部副部长、证券部部长。现任北京空港科技园区股份有限公司企业发展部部长。