

# 武汉东湖高新集团股份有限公司 第五届监事会第 1 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 1 次会议于 2005 年 2 月 2 日以电子邮件和书面方式通知，于 2005 年 2 月 22 日在公司董事会会议室召开，应参加会议的监事为 5 人，实际出席人数为 5 人。会议情况公告如下：

会议由第四届监事会监事长宋发强先生主持，参与表决的监事一致选举李张应先生为公司第五届监事会监事长。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二 五年二月二十四日