

天地科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

天地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2005 年 2 月 24 日下午在北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦 300 号会议室召开。会议由监事会主席李华先生主持，应到监事 9 人，实到监事 8 人，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

1. 《天地科技股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》；
2. 《天地科技股份有限公司 2004 年年度报告及其摘要》。

监事会认为：

1. 公司严格遵守《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的有关规定，依法运作；
2. 公司董事、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；
3. 信永中和会计师事务所为公司 2004 年度出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；
4. 公司进行的关联交易符合《公司法》、《公司章程》及上市规则的要求，交易价格公允、合理，未损害公司及全体股东的利益；
5. 公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致。

特此公告。

天地科技股份有限公司监事会

二 五年二月二十四日