

证券简称：国通管业

证券代码：600444

编号：2005-002

安徽国通高新管业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

安徽国通高新管业股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2005 年 3 月 12 日上午 8 时在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实到 2 人，监事张牧岗先生因出差未能出席会议，委托监事梁海雯女士代为行使表决权。会议审议通过了如下事项：

- 1、《2004 年度报告及摘要》；
- 2、《2004 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于修改 监事会议事规则 的议案》；
- 4、《关于杨光涛女士辞去监事职务的议案》。

上述议案需经 2004 年度股东大会审议表决。

安徽国通高新管业股份有限公司监事会

2005 年 3 月 12 日