

上海同济科技实业股份有限公司 监事会四届三次会议决议公告

公司第四届监事会第三次会议于 2005 年 3 月 28 日在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事长朱绍中先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过决议如下：

- 1、2004 年度监事会工作报告；
- 2、2004 年年度报告；
- 3、2004 年度利润分配议案；

上述决议尚须提请公司股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇〇五年三月三十日