

证券简称：清华同方

股票代码：600100

编号：临 2005 - 004

清华同方股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

清华同方股份有限公司第三届第二次监事会于 2005 年 4 月 21 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵纯均先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2004 年年度报告正文及摘要
- 二、审议通过了 2004 年度监事会工作报告

本年度，公司监事会就公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易等事项进行了监督和检查，并了解会计师事务所年度审计进程，对公司财务报告和内部控制制度进行了监督和评价。

特此公告。

清华同方股份有限公司
2005 年 4 月 23 日