

股票简称：天地科技

股票代码：600582

编号：临 2005 - 010 号

## 天地科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

天地科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于 2005 年 6 月 15 日以书面及传真方式发出。会议于 2005 年 6 月 28 日下午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会监事认真审议，表决通过了《天地科技股份有限公司监事会议事规则》（修订），并提交公司股东大会审议批准。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

天地科技股份有限公司监事会

二 五年六月二十八日