

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2005-021

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于 2005 年 7 月 13 日以书面形式发出，会议于 2005 年 7 月 23 日上午十点半在无锡市城南路 3 号第二会议室举行，会议由监事会召集人蒋良红先生主持。会议应到公司监事 3 名，实到公司监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：

- 一、 审议通过了 2005 年半年度报告及摘要
- 二、 董事会通过的《2005 年上半年利润分配预案》、《前次募集资金使用情况说明的议案》、《子公司综合管理制度》程序合法，符合公司实际情况。
- 三、 监事会独立意见：

监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关证券法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失现象发生。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司监事会

二零零五年七月二十六日