

中国科健股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2005 年 9 月 12 日以电话方式发出，2005 年 9 月 16 日在云南昆明怡景园渡假酒店（昆明市滇池路 6 公里）召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议一致选举欧富先生为新一届监事会召集人。

特此公告。

中国科健股份有限公司监事会

二〇〇五年九月二十一日

附:欧富简历

欧富，男，1956 年出生，大专学历。1991 年 3 月—1997 年 10 月，任中国科健股份有限公司计划部经理；1997 年 11 月至今，任深圳科健集团有限公司计财部经理；2002 年 10 月起，兼任深圳市科健信息技术有限公司计财部经理。