

证券简称：国通管业

证券代码：600444

编号：2005-011

安徽国通高新管业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2005 年 10 月 20 日下午 3 时在公司会议室召开。应出席会议监事 2 人，实到 2 人。会议由监事会主席梁海雯女士主持。本次会议召开符合《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：

- 一、《2005 年第三季度报告和摘要》；
 - 二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
 - 三、《关于提名吴前涛为公司职工监事的议案》；
 - 四、《关于公司 2005、2006 年度日常关联交易的议案》；
 - 五、《关于 2005 年巡检发现问题的整改报告》
- 上述第二、四项议案需经股东大会审议表决。

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

二 五年十月二十日