

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-21

北京首创股份有限公司
第三届监事会 2005 年度第一次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2005 年度第一次临时会议于 2005 年 11 月 30 日以现场方式在北京新大都召开，会议推选监事俞昌建先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事尚未选出。监事俞昌建、李清元参加了本次监事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：

1.同意选举俞昌建先生为公司监事会主席。

表决结果为：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2005 年 11 月 30 日