

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2005-022

广东科达机电股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于二五年十二月二日在公司六楼会议室举行，公司应到监事 3 人，出席会议的监事 3 人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《监事会议事规则修正案》。

根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则》（2004 年修订）的相关规定，对《监事会议事规则》进行部分条款修改，内容如下：

1、原《监事会议事规则》第七章“附则”的第三十八条：“本规则自**监事会**会议决议通过之日起实施。”

现修改为：“本规则自**股东大会**会议决议通过之日起实施。”

该议案将提请公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广东科达机电股份有限公司监事会

二 五年十二月二日