

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2005-005

广东科达机电股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于二〇〇五年三月十七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《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《2005 年年度报告及摘要》；

监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2005 年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2005 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2005 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2005 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《2005 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《2005 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《2006 年度财务预算方案》；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《2006 年公司继续执行相关关联交易协议的议案》。

表决结果：赞成 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联自然人冯红健回避了表决。

以上第一至六项共六项议案将提请公司 2005 年年度股东大会审议。

特此公告

广东科达机电股份有限公司监事会

二 六年三月十七日