

证券简称 :G 同方

股票代码 :600100

编号 :临 2006 - 010

## 清华同方股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

清华同方股份有限公司第三届第四次监事会于 2006 年 4 月 16 日在本公司会议室召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 2 名赵纯均先生因出差未能出席。会议由监事邓华先生主持,会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2005 年年度报告正文及摘要

二、审议通过了 2005 年度监事会工作报告

本年度,公司监事会就公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易等事项进行了监督和检查,并了解会计师事务所年度审计进程,对公司财务报告和内部控制制度进行了监督和评价。

三、审议通过了对公司 2005 年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的公司 2005 年年度报告进行审查后,提出如下书面审核意见:

1、公司 2005 年年度报告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、公司 2005 年年度报告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,所包含的信息能够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、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

同意根据新颁布的公司法等规范性文件及有关规定的要求,修改《监事会议事规则》。本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

清华同方股份有限公司

2006 年 4 月 18 日