

证券代码：000925

股票简称：*ST 海纳

公告编号：临 2006-026

浙江海纳科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2006 年 5 月 8 日以专人送达或传真方式通知了各位监事，于 2006 年 5 月 18 日由监事会召集人苏彤先生主持在公司会议室召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 4 名，陈文荣先生未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于本公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司提名王晓曦先生为公司第三届监事候选人；公司股东深圳市科铭实业有限公司提名陆鹏先生为公司第三届监事会候选人；公司股东浙江浙大圆正集团有限公司提名牟式宽先生为公司第三届监事会候选人监事候选人在提请公司 2005 年度股东大会审议通过后就任（监事候选人简历附后）。

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2005 年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2006 年 5 月 18 日

附件：监事候选人简历：

王晓曦，男，1982 年 7 月出生，大专学历。2003 年 8 月至 11 月任武汉长兴石化有限公司办公室副主任；2003 年 11 月至 2004 年 6 月任湖北金龙实业投资有限公司行政总监；2004 年 6 月至今任中国飞天实业集团有限公司接待处长。为本公司第一大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司推荐，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

陆鹏，男，1972 年生，大学本科。1995 年——1998 年任职于原君安证券信息技术中心，1998 年—2000 年任职于深圳仙图电子有限公司，2000 年——2003 年任职于国泰君安证券电子技术总部，2003 年——2006 年任华林证券信息技术部总经理、电子商务部总经理，2006 年至今任职于中投证券稽核审计部。为本公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司推荐，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

牟式宽，男，1955年7月出生，籍贯浙江乐清，中共党员，本科学历，副研究员。曾任浙江大学教师科副科长，人才交流办公室副主任、主任，人事科科长，浙江大学国资处副处长。现任浙江大学国资办副主任。为本公司第三大股东浙江浙大圆正集团有限公司推荐，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。