

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2009-A19

创元科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2009年8月3日以传真、电子邮件和专人送达形式向各位监事发出,第五届监事会第七次会议于2009年8月14日上午11时苏州市南门东二路4号公司会议室召开。会议由监事会主席陆炳英女士主持。会议应到监事3名,亲自出席会议的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、公司2009年半年度报告(正文)及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于监事会换届选举的预案(监事候选人简历后附)。

鉴于公司第五届监事会三年任期届满,根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名陆炳英女士、徐亦女士为公司第六届监事会监事候选人。

此预案还需经股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2009年8月18日

监事候选人简历:

陆炳英：女，1954年11月生，中共党员、大专文化、高级政工师。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，本公司监事会主席。曾任苏州电器一厂团总支书记、苏州电梯厂工会副主席、党总支副书记、党委书记，苏州迅达电梯有限公司党委书记、工会主席（正厂级），苏州机械控股（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记，苏州创元（集团）有限公司监事会主席。

徐 亦：女，1956年10月生，中共党员、大专文化、会计师。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理。曾任苏州市纺织工业局财务处副处长、苏州市工业投资发展有限公司财务部主任。

以上监事候选人未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。