

证券代码：000836

证券简称：G 鑫茂

公告编号：（临）2006-0022

天津鑫茂科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2006 年 5 月 15 日（周一）在公司本部召开，会议通知于 2006 年 5 月 15 日以书面形式发出，应到监事 3 名，亲自出席监事 2 名，监事于澄授权委托监事吕艳红女士代为表决。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

选举孙照慧女士为公司监事会主席。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

二零零六年五月十五日