

证券代码：000662 证券简称：G 索芙特 公告编号：2006—014

索芙特股份有限公司监事会四届十三次会议决议公告

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

2006 年 6 月 15 日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席吴方明女士的提议，以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会四届十三次会议的通知，会议于 2006 年 6 月 20 日在广西梧州市新兴二路 137 号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的监事审议表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。（公司监事会议事规则修订稿在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露）。本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇〇六年六月二十一日