

麦科特光电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2006 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人（监事张永利先生、石立崇先生出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2006 年度中期报告》及《2006 年度中期报告摘要》；

监事会认为，公司 2006 年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2006 年度中期的经营管理和财务状况等事项；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司第二届监事会任期已满。监事会按照《公司章程》规定的提名程序，提名张永利先生、焦倩女士为公司第三届监事会监事候选人，职工代表监事为胡卫华先生。（监事候选人简历和职工代表监事简历见附件 1）。

本议案尚需提交公司 2006 年度第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

麦科特光电股份有限公司监事会

2006 年 7 月 28 日

附件 1：监事候选人和职工代表监事简历

张永利先生简历

张永利，男，42 岁，中共党员，工学博士。

教育背景：1982 年 9 月-1986 年 7 月，北京大学地质学系理学学士；

1986 年 9 月-1992 年 5 月，中国地质大学地质矿产系工学博士。

工作经历：1992 年 7 月-1994 年 9 月，任北京地质管理干部学院企业管理系讲师；

1994 年 10 月-1998 年 12 月，任北京北大青鸟有限责任公司行政主管；

1995 年 5 月-1997 年 1 月，任北京北大青鸟电子集团常务副总经理；

1997 年 11 月至 1998 年 11 月，任北大青鸟仪器设备公司总经理、北京北大青鸟有限责任公司董事会秘书；

1998 年 12 月-至今，任北京北大青鸟有限责任公司副总经理；

1997 年 10 月-至今，任北京大学副研究员；

2002 年 5 月-至今，任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人；

2002 年 5 月-至今，任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会召集人；

2000 年 4 月至今，任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事会召集人；

2000 年 11 月至今，北京北大高科技产业投资有限公司董事；

2002 年 7 月至今，沈阳公用集团有限公司董事；

2002 年 12 月-至今，任公司第二届监事会召集人。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

焦倩女士简历

焦倩，女，28 岁，本科学历。

教育背景：2000 年 6 月毕业于徐州师范大学外国语学院，英语专业文学学士。

工作经历：2000年7月-2005年10月，任深圳市北大青鸟科技有限公司总裁秘书；

2003年1月-2004年1月，任深圳市北大青鸟科技有限公司总裁办副主任；

2002年10月-至今，任本公司总裁秘书；

2004年1月-至今，任本公司总裁办副主任。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

胡卫华先生简历

胡卫华，男，36岁，大专学历，会计师，具有中国注册会计师执业资格。

教育背景：中南财经政法大学会计专业专科学历；1997年5月，取得会计师职称；

2002年5月，取得中国注册会计师执业资格。

工作经历：1991年11月-1996年1月，任湖北薄圻起重机械总厂结构件分厂会计、会计主管；

1996年1月-1997年4月，任深圳市欢乐酒店财务部经理；

1997年6月-1998年5月，就职于元升国际深圳元升轻工制品公司企划部；

1998年5月-2002年5月，任福清市顺达贸易有限公司企划部经理；

2002年5月-2002年8月，任深圳北大青鸟科技有限公司财务部会计；

2002年8月-至今，任本公司财务部会计、财务部副经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否