

证券代码：002016

证券简称：威尔科技

公告编号：2006—036

广东威尔医学科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2006年12月20日分别以书面、传真形式发出，于2006年12月26日上午在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事程振清先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托富斌女士出席会议并代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事富斌女士主持。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议提名程振清先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并与经公司职工代表大会选举的职工代表监事富斌女士、魏卓先生共同组成第三届监事会。

本议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：监事简介

广东威尔医学科技股份有限公司监事会

2006年12月28日

附件：监事简介

一、程振清先生简历

程振清，男，汉族，1952年11月9日出生，硕士研究生，副教授。1972年10月应征入伍；1973年1月至1977年9月，河北省军区衡水军分区教导大队、

政治部，任教员和宣传干事；1977年9月至1980年7月，河北大学攻读硕士研究生；1980年9月至1988年9月，中共河北衡水市委党校任教；1988年10月至2001年9月，甘肃省经济管理干部学院任教；2001年9月至今，西北师范大学经济管理学院任教，所任教专业：国际贸易学、国际投资学、国际商务学。

二、富斌女士简历

富斌，女，1965年8月10日出生，硕士。1993年—1997年任珠海宏海实业有限公司董事长秘书；1997年—1998年任珠海中燃阿吉普石油有限公司总经理秘书；1998年—1999年任珠海威尔集团有限公司董事长秘书；1999年起任珠海威尔医疗器械有限公司销售综合管理部经理。现任本公司监事。

三、魏卓先生简历

魏卓，男，1961年6月16日出生，硕士。1984年—1994年历任宁夏银川银河仪表厂劳动人事科副科长、工业自动化仪表研究所设计室主任；1994年—1997年任珠海欧美迪医疗设备有限公司生产部经理兼结构工程师；1997年—2000年任珠海真科感光材料公司工程技术部经理；2000年4月起任有限公司人力行政管理中心经理。现任本公司监事。