

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200703

大庆华科股份有限公司

三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司三届监事会第五次会议于2007年3月15日在福建省厦门市召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席季振华先生因工作调整需要已申请辞去监事职务。出席人数符合有关规定。与会监事推举修永刚先生主持本次会议。经与会监事认真审议，会议一致通过了如下决议：

- 一、2006年度监事会工作报告；
- 二、2006年度报告及摘要；
- 三、关于监事会人员变动的议案。

因工作调整需要，监事会主席季振华先生申请辞去公司监事职务，监事会推荐纪成歧先生为公司监事候选人。

上述事项之第一、三项议案尚需提交2006年度股东大会审议批准。

附：纪成歧先生简历

纪成歧先生，男，1948年3月出生，1982年8月北京财贸学院商业企业管理专业毕业，高级会计师，现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。曾任中国石油天然气集团公司财务局事业财务处处长，塔里木石油勘探开发指挥部财务处处长，新区勘探事业部总会计师，中联煤层气有限责任公司董事、副总经理、总会计师、监事会主席。

大庆华科股份有限公司监事会

2007年3月15日