

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2007-A12

创元科技股份有限公司
第五届监事会 2007 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会 2007 第二次会议于 2007 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次会议由监事会主席陆炳英主持。经与会监事认真审议并表决, 通过了如下决议:

1、公司 2007 年第一季度报告;

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、关于执行新会计准则的议案。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 24 日