

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200803

大庆华科股份有限公司

四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议于2008年2月2日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事季振华先生委托监事闫田胜先生全权代表出席会议并表决。出席人数符合有关规定。本次会议由公司监事会主席纪成岐先生主持。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、2007年度监事会工作报告；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、2007年度报告及摘要；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于公司进行重大会计差错更正的议案；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司会计估计变更的议案；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于监事津贴的议案。

表决结果：4票赞成，0票反对，1票弃权，监事会主席纪成岐先生弃权，原因是作为中国石油天然气集团公司专职监事，不宜对该议案进行表决。

监事会主席年津贴2.4万元人民币（含税）；其他监事年津贴1.2万元人民币（含税）。津贴按月发放，未能出席监事会、股东大会且未授权其他监事代行表决权的，每次扣津贴1,000元。

该监事津贴标准从2008年1月1日起执行。

该议案尚需提交2007年度股东大会审议批准。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2008年2月2日