

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200817

大庆华科股份有限公司

四届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2008年8月20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张伟军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、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于推荐盖文国先生为公司四届监事会监事候选人的议案

公司监事会主席纪成岐先生因工作需要，申请辞去公司监事、监事会主席职务。经股东推荐，公司监事会审核，提名盖文国先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。公司监事会对纪成岐先生在职期间的勤勉尽责、辛勤工作表示衷心的感谢！

该议案尚需提交公司股东大会选举。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司原药业分公司无法收回款项作核销呆帐处理的议案。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2008年8月20日

附：盖文国先生简历

盖文国先生，男，42岁，汉族，高级会计师，东北财经大学投资管理专业大学毕业。曾任锦州石油化工公司股改办公室常务副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、经理办公室副主任，中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事，兼任股权投资处负责人。

盖文国先生未持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。