

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200823

## 大庆华科股份有限公司 2008 年第二次临时监事会会议决议公告

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 2008 年第二次临时监事会会议于 2008 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。监事季振华先生委托监事张伟军先生、贺丽萍女士委托监事姜金堂先生全权代表出席会议并表决。出席人数符合有关规定。会议推举盖文国先生主持会议。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，审议通过了关于选举盖文国先生为公司四届监事会监事会主席的议案。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2008 年三季度报告。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2008年10月28日