

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200906

## 大庆华科股份有限公司

### 四届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2009 年 4 月 23 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，监事会主席盖文国先生委托监事张伟军先生全权代表出席、主持会议并表决，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。经与会监事认真审议，会议一致通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2008 年度财务决算报告。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2008 年度利润分配预案。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2008 年度监事会工作报告。

监事会认为，公司各项决策程序合法，并已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东

利益的行为。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2008 年度报告及摘要。

公司监事会对公司 2008 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2009 年一季度报告及摘要。

2009 年一季度报告报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了内部控制自我评价报告。

监事会认为，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度健全、组织机构完整、人员齐备，已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于日常经营相关的关联交易的议案。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2009年4月23日