

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200915

大庆华科股份有限公司

四届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2009年7月29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。公司监事会主席盖文国先生及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张伟军先生主持。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，审议通过了公司《半年度报告》及其摘要。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于贺丽萍女士辞去公司监事职务的议案。

贺丽萍女士因工作变动，申请辞去公司监事职务。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名周雪梅女士为公司监事候选人的议案。

该议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2009年7月29日

附：周雪梅女士简历

周雪梅，女，38岁，大学学历，会计师。历任大庆开发区格致有限公司出纳员，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部负责人。

周雪梅女士未持有公司股份，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。