

证券代码：000806

证券简称：银河科技

公告编号：2010-027



## 北海银河高科技产业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于2010年11月22日以书面和传真方式发出，2010年12月3日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，刘伟先生因工作原因未能亲自出席，委托唐捷先生代为投票表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》；由于公司第七届监事会已经选举产生，本次会议选举刘琛如先生为公司第七届监事会召集人。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月三日

附：刘琛如先生简历

刘琛如，硕士，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。