

大庆华科股份有限公司第五届监事会 2011年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2011 年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 10 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2011 年 10 月 28 日 9:30 时以通讯方式召开。公司现有监事 5 人，参加表决监事 5 人，达到公司章程规定的法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司 2011 年第三季度报告。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于资产报废处理的议案。

由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进等原因，需对部分固定资产进行报废处理。报废资产原值合计 11,105,622.32 元，净值 3,747,503.48 元。受此影响，公司当期净利润减少 285.51 万元。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届监事会 2011 年第一次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2011 年 10 月 28 日