

证券代码：000806

证券简称：银河科技

公告编号：2012-003



北海银河高科技产业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议 2012 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。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，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《监事会议事规则（修订草案）》。

根据目前有关法律法规的规定，并结合公司实际需要，原《监事会议事规则》须作修订。鉴于本次修订的内容繁多，因此，对原《监事会议事规则》进行全面修订，具体内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上已刊登的《监事会议事规则（修订草案）》。

本议案尚须经 2012 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月十三日