

大庆华科股份有限公司第五届监事会 2012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 2012 年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 6 月 4 日发出。会议于 2012 年 6 月 8 日 10:00 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，采用通讯方式表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度日常经营相关关联交易超出预计的议案》。

备查文件

- 1、 大庆华科股份有限公司第五届监事会2012年第一次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2012 年 6 月 8 日