

大庆华科股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

公司监事会于 2012 年 8 月 17 日发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2012 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席施铁权先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2012 年半年度报告全文及摘要。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过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 16,887,661.18 元，净值 4,582,733.70 元，将影响公司净利润约 342.75 万元。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2012年8月29日