

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-20

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届监事会第三次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第三次会议于 2005 年 7 月 26 日以书面形式发出通知，于 2005 年 8 月 4 日以通讯方式召开，应表决监事 6 人，实际表决监事 5 人（关雪峰因公出差未参加表决）。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：

1、审议通过了公司 2005 年半年度报告及摘要。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于公司补选监事会一名监事候选人的议案。提名付禾先生为公司第三届监事会新增监事候选人。

新增监事候选人简历：

付禾，男，1961 年出生，中共党员，大学本科学历。1980 年至 1991 年先后在安西县农副公司、安西县财政局工作，1991 年后先后担任安西柳园百货五金交电公司经理、安西县财政局副局长、安西县财政局副局长兼国资局局长、安西县财政局局长，现任酒泉市国有资产运营公司总经理。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议关于闲置募集资金补充流动资金的议案。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二 五年八月六日