

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-22

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届监事会第四次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第四次会议于 2005 年 8 月 29 日以书面形式发出通知,于 2005 年 9 月 7 日在公司五楼会议室召开,会议应到监事 7 名,实到监事 6 名,监事王乾因公出差委托李文代行表决权,会议召开符合《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、审议通过了关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案,选举付禾先生为公司第三届监事会主席,段学义先生不再担任监事会临时召集人。

赞成 7 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 五年九月八日