

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2007-009 号

## 方正科技集团股份有限公司

### 监事会公告

方正科技集团股份有限公司于 2007 年 4 月 19 日在北京召开公司第七届监事会 2007 年第二次会议，会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

#### 一、关于公司 2007 年度第一季度报告。

公司监事会对公司 2007 年度第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2007 年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2007 年度第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2007 年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 二、关于监事会换届选举的议案

鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名余丽女士、谢克海先生为公司第八届监事会股东大会选举监事候选人（按姓氏笔划排序，简历见附件）。

该议案将提交 2006 年度股东大会对各候选人逐项审议。

方正科技集团股份有限公司监事会

2007 年 4 月 21 日

附件：

**第八届监事会股东大会选举监事候选人：**

**余丽**, 女, 41 岁, 硕士, 现任本公司监事长、北大方正集团董事兼副总裁、方正证券有限公司董事、江苏苏钢集团有限公司董事、西南合成制药股份有限公司董事。曾任河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司副总裁。

**谢克海**, 男, 42 岁, 硕士, 现任本公司监事、方正集团副总裁。先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。