

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2005-006 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 2005 年 4 月 7 日以通讯方式召开公司第七届监事会 2005 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：

1、审议通过了关于《监事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；  
（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

2、审议通过了向董事会提交《2004 年度股东大会临时提案》的议案，  
提请在 2005 年 4 月 20 日召开的公司 2004 年度股东大会上增加下述  
议程：

- （1）审议修改《公司章程》部分条款的议案；
- （2）审议《股东大会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；
- （3）审议《董事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案；
- （4）审议《监事会议事规则》（2005 年 4 月修订）的议案。

方正科技集团股份有限公司监事会

2005 年 4 月 9 日