

北京空港科技园区股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2004 年 4 月 20 日在北京空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦四层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会召集人刘淑梅女士主持了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

- 一、 2003 年度监事会工作报告；
- 二、 公司 2003 年度财务决算报告；
- 三、 公司 2003 年度利润分配预案；

四、 关于修订《监事会议事规则》的议案（修订内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

上述四项议案需提交 2003 年度股东大会审议。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2004 年 4 月 20 日