

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2009-013

北京空港科技园区股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 3 月 28 日下午 4:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，第三届监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了关于选举刘淑梅女士为第四届监事会主席的议案。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2009 年 3 月 28 日