

股票代码 :600220

股票简称 :江苏阳光

编号 :临 2005-017

江苏阳光股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2005 年 4 月 15 日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知,并于 2005 年 4 月 28 日在公司会议室召开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席陶银元先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议:

- 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2004 年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2004 年度股东大会审议。
- 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2004 年度报告全文及摘要。
- 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2005 年度第一季度报告全文及摘要。
- 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2005 年度日常关联交易预计情况。
- 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司监事会换届的议案。

公司第二届监事会全体监事任期届满三年(2002 年 4 月 7 日至 2005 年 4 月 7 日),公司第三届监事会仍由 3 名监事组成,其中职工代表 1 名。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本届监事会提名陶银元先生、赵将先生为公司第三届监事会监事候选人,并将提交公司 2004 年度股东大会审议。

公司职工代表大会选举曹敬农女士为公司第三届监事会职工代表监事。(详见江苏阳光股份有限公司监事候选人简历)

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2005 年 4 月 28 日

江苏阳光股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

一、 监事候选人简历

陶银元先生，50 岁，大专文化。曾任江阴市粗纺染整厂副厂长，现任本公司审计部部长，上届监事会召集人。

赵将先生，34 岁，大专文化。毕业于无锡轻工业学院纺织工程系，曾任江阴大华织染有限公司织部技术员，现为江阴赛特科技有限公司总经理。上届监事。

二、 职工代表监事简历

曹敬农女士，43 岁，大专文化，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。上届职工代表监事。

江苏阳光股份有限公司监事会

2005 年 4 月 28 日