

证券代码：600586

证券简称：G 金晶

编 号：临 2006—006 号

山东金晶科技股份有限公司 二届六次监事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司监事会于 2006 年 4 月 17 日发出《关于召开山东金晶科技股份有限公司二届六次监事会的通知》，会议于 2006 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会召集人王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2005 年度报告以及摘要》，根据《证券法》68 条的要求，对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为；

三、通过监事会换届选举的议案

提名王化忠、翟木贵、韩晨为第三届监事会候选人（简历见附件）。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2006.04.27

附件：个人简历

（1）王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，山东玻璃总公司工会主席，现任本公司监事会召集人、淄博中齐建材有限公司工会主席。

（2）翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、淄博中齐建材有限公司监事。

（3）韩晨，大专学历，助理工程师。1995 年 8 月担任淄博金晶浮法玻璃厂仪表工，1998 年 6 月至今任本公司计量科科长，现为本公司监事。