

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2004 - 018

亿阳信通股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2004 年 10 月 25 日上午在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开。

会议应到监事 5 人，实际出席监事 3 人，监事于扬因其他公务委托监事钱艳琦代为出席会议并行使表决权，监事张寅生因其他工作未出席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席郑德刚先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2004 年第三季度报告。

二、审议通过了监事会换届的议案，同意推荐郑德刚、赵更书、陈晓峰等三人为第三届监事会股东监事候选人，同意提名职工代表于扬、李鹏为第三届监事会职工代表候选人。

三、审议通过了《关于放弃 2004 年度配股的议案》，同意董事会根据市场的变化及其对公司拟募集资金项目实施的影响等因素，放弃本次配股计划的决定。

监事会对以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作，公司决策程序合法，公司董事、经理在报告期内执行公司职务时没有违反法律、法规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

2、公司 2004 年第三季度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2004 年 10 月 25 日

(完)