

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2005-002 号

方正科技集团股份有限公司 监事会公告

方正科技集团股份有限公司于 2005 年 3 月 16 日在北京召开公司第七届监事会 2005 年第一次会议，会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，其中监事长余丽女士因公出差委托监事王会民表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

- 1、审议通过了《公司 2004 年度报告正文和摘要》；
- 2、审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》。

以上议案提交 2004 年度股东大会审议。

方正科技集团股份有限公司监事会

2005 年 3 月 19 日