

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2004-03

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2004 年 3 月 23 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决,一致审议通过:

- 1、《2003 年度监事会工作报告》;
- 2、《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》;
- 3、《关于对长期投资提取减值准备的议案》;
- 4、《关于资产核(转)销的议案》;
- 5、《公司 2003 年度报告和年度报告摘要》;
- 6、《关于修改 公司章程 增加经营范围的议案》。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

二〇〇四年三月二十三日