

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2006—10

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2006 年 3 月 13 日在公司十五楼会议室召开，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。会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，一致审议通过

- 1、《2005 年度监事会工作报告》；
- 2、《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》；
- 3、《关于高级管理人员 2005 年度绩效考核年薪方案》；
- 4、《关于修订关联交易协议的议案》；
- 5、《公司 2005 年度报告和年度报告摘要》

监事会认为公司 2005 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2005 年度的经营管理和财务状况。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

二 00 六年三月十三日