

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2009-A26

创元科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。公司第六届监事会第一次会议于2009年9月3日上午在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议由监事会主席陆炳英女士主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案。

选举陆炳英女士为公司第六届监事会主席。（监事会主席简历后附）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的预案。

鉴于公司第五届董事会、监事会及高管层在公司产业结构调整、产业升级、科技创新、规范运作、和谐发展等方面所取得的成绩，拟对公司第五届监事会届满到期在任的监事发放特别津贴，特别津贴总

额为 22 万元（税后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案，监事会主席实施。

此预案还需股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2009 年 9 月 3 日

第六届监事会主席简历

陆炳英：女，1954 年 11 月生，中共党员、大专文化、高级政工师。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，本公司监事会主席。曾任苏州电器一厂团总支书记、苏州电梯厂工会副主席、党总支副书记、党委书记，苏州迅达电梯有限公司党委书记、工会主席（正厂级），苏州机械控股（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记，苏州创元（集团）有限公司监事会主席。