

## 通威股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2004 年 3 月 15 日下午在公司会议室召开。会议应到监事三人，实际出席会议监事三人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

1、监事会 2003 年度工作报告；

本项议案尚需提交 2003 年年度股东大会审议。

2、公司 2003 年度利润分配议案；

3、公司 2003 年年度报告正文及摘要。

监事会认为公司依法运作、公司的财务情况、关联交易等不存在问题，公司的会计政策符合财政部有关规定。

特此公告。

通威股份有限公司监事会

二〇〇四年三月十八日