

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2005-007

上海置信电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于二〇〇五年八月二十三日上午 11:30 在虹桥路 2239 号二楼会议室举行。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明主持，会议审议并通过了以下决议：

一、监事会审议并通过了“上海置信电气股份有限公司监事会议事规则”，并提交下一次股东大会审议，本议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权（具体内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

二、监事会成员列席了公司第二届董事会第八次会议，认真审议了本次公司董事会的议程及相关材料，并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表的意见，认为本次会议议程、内容、程序及其决议，均符合公司章程和有关法律、法规的规定。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司监事会

二〇〇五年八月二十五日