

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2005-002

杭州信雅达系统工程股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

杭州信雅达系统工程股份有限公司（下称“公司”）于 2005 年 4 月 18 日在公司六楼会议室召开第二届监事会第三次会议。本次会议通知于 2005 年 4 月 8 日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事 3 名，实到监事 2 名，监事顾显豪因公出差委托监事叶慧清代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

1、 审议通过《2004 年年度报告和年度报告摘要》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《2004 年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《关于修改监事会议事规则的提案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过对《监事会议事规则》作如下修改，并提交股东大会审议。

《杭州信雅达系统工程股份有限公司监事会议事规则》“第二十六条 本规则由监事会负责解释和修订。”“第二十七条 本规则经监事会审议通过后生效。”两条合并修改为“第二十六条 本规则由监事会拟定，报公司股东大会批准执行。本规则由公司监事会负责解释。”

4、 审议通过《关于调整公司监事的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意叶慧清先生辞去监事职务，提名杨昌济先生为二届监事会监事，并提交股东大会讨论。

杭州信雅达系统工程股份有限公司监事会

2005 年 4 月 18 日

附：简历

杨昌济先生 1948 年出生，大学本科，高级会计师。1969 年至 1997 年，在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作，历任会计、财务科长等职。1997 至今，在中国平安保险公司杭州分公司、浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作，历任财务部经理、业务部经理等职。