

股票代码：600654

股票简称：飞乐股份

编号：临 2005—006

上海飞乐股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

上海飞乐股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2005 年 5 月 20 日召开（通讯方式）。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议和通过了以下议案：

一、关于更换公司监事的议案

同意潘步恩先生因工作变动不再担任公司监事职务，提名寿向阳女士担任公司监事职务。

二、关于修改《监事会议事规则》的议案

关于修改《监事会议事规则》的详细内容公告在上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>，敬请投资者上网查阅。

特此公告

上海飞乐股份有限公司监事会

2005 年 5 月 20 日

附：寿向阳女士简历

寿向阳 女，1963 年 9 月生，中共党员，大学本科学历，审计师。历任：上海仪表电讯工业局团委组织部长；上海仪电控股（集团）公司审计室副主任；现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部专职监事。