

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2005-006

## 杭州恒生电子股份有限公司 二届二次监事会决议公告

杭州恒生电子股份有限公司二届三次监事会于2005年4月15日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由张磊主持。

到会监事经认真讨论，审议通过了以下议案：

- 一、《2004年度监事会工作报告》；
- 二、《2004年度报告和摘要》；
- 三、《2004年度决算报告》；
- 四、《2004年度公司利润分配预案》；
- 五、《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

杭州恒生电子股份有限公司监事会

2005年4月15日