

股票简称：菲达环保

股票代码：600526

公告编号：临 2005-03

浙江菲达环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2005 年 3 月 16 日在公司培训中心召开，由监事会召集人寿长根先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 一、会议审议通过了《公司 2004 年年度报告及报告摘要》；
- 二、会议审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》；
- 三、会议审议通过了《公司 2004 年度利润分配预案》；
- 四、会议审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》；
- 五、会议审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监事会

2005 年 3 月 16 日