

## 浙江上风实业股份有限公司

### 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007年8月18日以通讯方式召开，会议由监事会主席梁荣伟主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以通讯表决方式审议通过监事会关于公司2007年半年度报告的审核意见。

监事会对公司2007年半年度报告全文及摘要的审核意见为：

1. 公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定；
2. 公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2007年上半年的经营状况和经营成果；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监事会

二〇〇七年八月十八日