

浙江上风实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2007年10月9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形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

本次监事会提名唐红霞女士、鲍仕陆先生为公司第五届监事会监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本项议案须提交股东大会审议。公司职工代表大会将另行选举职工代表监事，与经股东大会选举通过产生的监事一起组成公司第五届监事会。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监事会

二〇〇七年十月十日

附件：

监事候选人简历

唐红霞女士，1975 年出生，大专学历，经济师。1997 年加入美的集团，历任美的集团风扇事业部人力资源主管、经理，事业部下属公司管理部部长。2005 年 3 月起任本公司人事行政部部长。现任本公司监事，任期 2005 年 5 月—2007 年 8 月。

未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲍仕陆先生，1969 年 11 月出生，大专学历，中国注册会计师。2000 年加入美的技术投资公司，历任审计主管、财务经理、审计部经理。现任本公司监事，任期 2005 年 5 月—2007 年 8 月。

未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在亲属关系。