

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2007-055

浙江上风实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

浙江上风实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年10月26日以现场会议方式召开，会议由鲍仕陆先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，监事唐红霞因公出差委托鲍仕陆行使表决权，会议召开及决策程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议以书面表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举鲍仕陆先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2007年第三季度季度报告》。

经审查，监事会认为董事会编制和审核的浙江上风实业股份有限公司2007年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2007年10月27日