

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2007-070

浙江上风实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于2007年11月13日以通讯方式召开，会议由监事会主席鲍仕陆先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，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《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，符合中国证监会和深交所的有关规定，交易定价合理有据，没有发现存在损害公司利益的行为和情况。

上述议案尚需股东大会审议通过。

浙江上风实业股份有限公司

监事会

二〇〇七年十一月十四日