



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-024

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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三次会议于2008年4月25日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由鲍仕陆先生主持，监事唐红霞因公出差，委托监事鲍仕陆先生表决投票，应参与表决监事3人，实际参与表决监事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《公司二〇〇七年度监事会工作报告》，提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司二〇〇七年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；

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年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

四、审议通过《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司2007年度拟不分配利润；公司拟以总股本136,786,080股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股股份，共转增股份68,393,040股。转增股本后公司总股本为205,179,120股；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于控股子公司 2008 年度日常关联交易的议案》，公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及股东的利益。董事会在审议关联交易中，关联董事回避表决，未发现内幕交易以及损害公司及股东利益的情况；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《公司 2008 年第一季度季度报告》；

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 2008 年第一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

二〇〇八年四月二十六日