

浙江银轮机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2008年5月3日以专人送达方式发出会议通知，于2008年5月8日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2008年6月届满，根据有关规定，提名以下人员为新一届监事会候选人：

提名冯宗会、姚兆树为第四届监事会监事候选人。

1、冯宗会先生

同意3票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

2、姚兆树先生

同意3票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案还需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过。

二、审议通过了《关于收购湖北银轮机械有限公司股权的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为公司收购湖北银轮机械有限公司股权的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
监事会

二〇〇八年五月十日

附：

浙江银轮机械股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

1、冯宗会先生：公司监事会主席。1964年出生，大专学历，工程师、台州首届十大杰出工程师。1985年入天台机械厂工作，历任生产科统计、生产调度、生产科副科长、机械分厂副厂长、冷却器分厂副厂长、银轮股份董事、制造部部长、制造部副部长兼总调度、一分厂副厂长、铝压铸制造部部长。兼任中国焊接委员会委员、天台第七届科协常委。现任公司监事长、工程部部长。冯宗会先生持有公司 632,821 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。冯宗会先生未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。

2、姚兆树先生：公司监事。1974年出生，大专学历，技术员。1994年入天台机械厂工作，历任装配车间主任、供应科科长、三分厂厂长、油冷器制造部副经理、销售部副经理。现任公司监事、配件制造部经理。姚兆树先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。姚兆树先生未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。