

浙江银轮机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2008 年 6 月 3 日以专人送达方式发出会议通知，于 2008 年 6 月 9 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。会议由冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

一、通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

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%。

选举冯宗会先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

冯宗会先生的简历见公司 2008 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第三届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2008-016）。

二、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

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%。

监事会经认真审核，同意公司在保证募集资金投资项目建议的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过 2,300 万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
监事会

二〇〇八年六月十一日