



浙江上风实业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2008-54

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六次会议于2008年10月23日以通讯方式召开。会议由监事会主席鲍仕陆先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际参与表决监事3名，会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：

一、审议通过《2008年第三季度报告》；

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；在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

经审查，监事会认为董事会制定的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》符合法律、行政法规，中国证监会的规定，同时补充了公司《章程》中有相关规定的不足之处，有利于公司治理的更进一步完善。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月二十七日