



浙江上风实业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-05

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七次会议于2009年4月13日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开。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，监事唐红霞女士因公出差，委托监事鲍仕陆先生参与表决投票，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《公司二〇〇八年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司二〇〇八年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司二〇〇八年度报告》及摘要，并同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

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；在公司监事会提出本意见前，未发现参与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票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司二〇〇八年度利润分配预案》：截止到2008年12月31日，可供分配的未分配利润为-49,763,224.77元。2008年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；并同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司董事会关于2008年内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》；同意提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于提名饶建明先生担任公司监事》的议案，并同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

鉴于唐红霞女士向监事会递交了辞职申请，公司监事会同意其辞职，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前唐红霞女士将继续按规定履行监事的职责。根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会提名饶建明先生为公司监事候选人

（饶建明先生简历附后）。

同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月十五日

附件：

监事候选人简历

饶建明：男，汉族，1974年8月出生。2002年6月至2005年2月就职于TCL中央空调有限公司；2005年2月至2006年11月在广东西屋康达空调有限公司工作，主管采购；2006年11月到至今，就职于佛山上风通风制冷设备有限公司，主管销售。

饶建明先生未持有本公司股份，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。同时未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。