



浙江上风实业股份有限公司

监事辞职公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-04

本公司及董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。

2009年4月13日，公司监事会接到监事唐红霞女士的书面辞职报告，因个人原因请求辞去本公司第五届监事会监事职务。

由于唐红霞女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，唐红霞女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司监事会对于唐红霞女士担任公司监事期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢。

按照《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名新的监事候选人，提请股东大会选举。具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十五日