

证券代码：000925

证券简称：SST 海纳

公告编号：临 2009—031

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二十一次会议通知及相关资料于 2009 年 4 月 20 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2009 年 4 月 27 日下午 2 时整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席牟式宽先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于浙江海纳科技股份有限公司更名为浙江众合机电股份有限公司的议案》；

与会监事认为：公司更名能更贴切地反映公司的主营业务，突出公司产业特点，有助于提升公司品牌形象，扩大公司及其产品的市场影响。

该议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

与会监事认为：公司重大资产重组完成后，公司主营业务将从原来单一的半导体节能材料拓展为节能减排和轨道交通业务为主营业务方向的大机电产业，变更公司经营范围有助于扩大业务经营规模，有效改善资产质量和财务结构，使公司具备持续经营能力和较强的盈利能力，符合全体股东的利益。

该议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

该议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

与会监事认为：应根据公司变更公司名称、经营范围、注册资本等事项，及根据 2008 年 10 月 9 日中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会 57 号令）的文件精神，相应修订《公司章程》。

该议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2009 年 4 月 27 日