

证券代码：000925

证券简称：浙江海纳

公告编号：临 2009—055

浙江海纳科技股份有限公司**第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十三次会议通知及相关资料于 2009 年 6 月 3 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2009 年 6 月 10 日上午 10 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 2 名。监事吴晓农先生因公务未出席本次会议，已书面委托监事牟式宽先生代为行使表决权。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审议通过了如下议案：

一、关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 100% 股权的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

《浙江海纳科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易报告书》（临 2009-054）详见公司 2009 年 6 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第三届监事会成员将于 2009 年 6 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名牟式宽先生、耿晖女士为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。另外一名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会

将采取累积投票制的表决方式。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

公司向第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

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

二〇〇九年六月十日

附件：监事候选人详细资料

1、**牟式宽**，男，1955年出生，中共党员，本科学历，副研究员。曾任浙江大学教师科副科长，人才交流办公室副主任、主任，人事科科长，浙江大学国资处副处长；浙江浙大圆正集团有限公司董事；浙大投资控股有限公司副总裁。现任浙江大学审计处处长，2006年6月20日起任本公司监事会主席。

牟式宽先生目前未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**耿晖**，女，1970年出生，浙江大学管理工程硕士。1995年6月起历任深圳经济特区发展集团公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经理助理。2004年2月起任浙大网新科技股份有限公司财务部经理，2005年4月起任浙大网新科技股份有限公司财务总监。

耿晖女士目前未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。