



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2009-016

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7月21日，公司监事会接到监事饶建明先生的书面辞职报告，因个人原因请求辞去本公司第五届监事会监事职务。

由于饶建明先生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，饶建明先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

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2009年第一次临时股东大会选举。具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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九次会议决议公告》。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十四日