



浙江上风实业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2010-005

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十二次会议于2010年4月24日在浙江上风实业股份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，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《公司二〇〇九年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2009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《公司二〇〇九年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2009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《公司二〇〇九年度报告》及摘要，并同意将该议案提交2009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2009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《公司二〇〇九年度利润分配预案》：截止到2009年12月31日，可供分配的未分配利润为-69, 917, 598 .09元。2009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2009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2009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 2010 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： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十七日