



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-010

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六届监事会第一次会议于2011年4月20日在广东威奇电工材料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《公司二〇一〇年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2010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《公司二〇一〇年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2010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《公司二〇一〇年度报告》及摘要，并同意将该议案提交2010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2010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《公司二〇一〇年度利润分配预案》：截止到2010年12月31日，可供分配的未分配利润为-60, 319, 690 .27元。2010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2010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《公司2010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：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司 2011 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《关于续聘二〇一一年度审计机构及决定其报酬的议案》；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。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十二日