

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-012

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第九次会议决议公告

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,误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会六届九次会议通知于2011年5月31日以书面形式通知各位监事。会议于2011年6月7日采用通讯方式召开,应参加会议的监事3人,实际收到3名监事(韩江明、王晓东、杨伟良)的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了关于公司第六届监事会延期换届选举的议案(同意3票、反对0票、弃权0票)。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2008年6月12日由公司2007年年度股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,第六届监事会监事任期应于2011年6月11日届满。

由于公司正在实施定向增发,拟向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者罗伯特·博世有限公司发行股份,为保证公司监事会的稳定和各项工作的正常推进,拟延长公司第六届监事会监事任期,延长的任期不超过六个月。第六届监事会监事在上述延长的任期内,仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行监事职责。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一一年六月九日