



浙江上风实业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2011-021

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于2011年8月12日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第六届监事会第三次会议的通知。会议于2011年8月25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，实际参与表决监事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《公司二〇一一年半年度报告》全文及摘要。

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2011年半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，未发现参与半年度报告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。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十五日