



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-028

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四次会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯方式召开。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，形成如下决议：

一、审议通过《2011 年第三季度报告》正文及全文；

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年第三季度报告的程序符合法律、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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提名邓贵玉先生担任公司监事的议案》；并同意将该议案提交给 2011 年第二次临时股东大会审议。

鉴于刘汉武先生向监事会递交了辞职申请，公司监事会同意其辞职，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前刘汉武先生将继续按规定履行监事的职责。根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会提名邓贵玉先生为公司监事候选人，任期与第六届监事会一致。

（邓贵玉先生简历附后）。

同意将该议案提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇一一年十月二十六日

附件：

## 监事候选人简历

邓贵玉：1978年9月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任职于广东松日通讯科技股份有限公司、广州市光领有限责任会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所有限公司，2010年12月起至2011年8月任盈峰投资控股集团审计监察部审计经理，现任盈峰投资控股集团审计监察部副总经理。

邓贵玉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。