



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-012

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五次会议于2012年4月23日上午在广东威奇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《公司二〇一一年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2011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《公司二〇一一年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2011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《公司二〇一一年度报告》及摘要，并同意将该议案提交2011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2011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《公司二〇一一年度利润分配预案》：截止到2011年12月31日，可供分配的未分配利润为29,830,451.25元。公司2011年虽然实现盈利，但母公司年末实际可供股东分配利润为-58,492,027.83元，2011年度实现的利润将用于弥补母公司往年亏损，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；并同意将该议案提交2011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《公司2012年度日常关联交易的议案》：公司2012年度日常关联交易主要包括：

1、公司的日常关联交易主要系子公司广东威奇电工材料有限公司与实质控制人何剑锋直系亲属控制的公司宁波美的材料供应有限公司、广东美的电器股份有限公司等公司的关联采购、销售。

2、公司及子公司2012年度向控股股东拆借资金事项的日常关联交易。

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。

六、审议通过《关于续聘二〇一一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。

七、审议通过了《公司2011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。

八、审议通过《公司二〇一二年第一季度季度报告》全文及正文。

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2012

年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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2012年第一季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

二〇一二年四月二十四日