



浙江上风实业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2013-042

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2013年10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十二次会议的通知。会议于2013年10月24日上午10时在广东省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《公司二〇一三年第三季度报告》全文及正文；

（《公司二〇一三年第三季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司二〇一三年第三季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会将于2013年11月5日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会现提名以下2人为公司第七届监事会候选人：张静萍女士、邵淑婉女士。

公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

公司第七届监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司二〇一三年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十四日

附：

第七届监事会监事候选人简介

张静萍女士，1980 年出生，硕士学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理、美的制冷集团内控管理、盈峰投资控股集团财务经理等职务，现任盈峰投资控股集团财务管理部副总经理。

张静萍女士与公司及持有本公司 5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

邵淑婉女士，1977 年出生，本科学历，2000 年至今任职广东威奇材料电工有限公司，2004 年曾任会计经理，现任广东威奇材料电工有限公司财务部部长。

邵淑婉女士与公司及持有本公司 5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。