



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-051

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七届监事会第一次会议于2013年11月18日下午在广东威奇材料有限公司会议室召开。监事会会议通知于2013年11月7日以邮件形式发出，本次会议应出席会议监事3名，实际参加监事3人，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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举张静萍女士担任公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月十八日

附：

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。