

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届监事会第六次会议于2006年4月12日下午1:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。会议由监事会召集人叶立君先生主持。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；本报告需提交公司2005年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度财务决算方案》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度报告》及其摘要。并对公司董事会编制的年度报告提出以下审核意见：

1、公司2005年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项制度；

2、公司2005年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在本意见提出前，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。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2006年4月14日