

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2006-045

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届监事会第一次会议的通知于 2006 年 9 月 19 日以传真或电子邮件等方式发出，于 2006 年 9 月 22 日下午 16:00 在浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。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。

经与会监事逐项认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举叶立君先生担任公司第三届监事会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2006 年 9 月 23 日