

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2006-051

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届监事会第一次临时会议决议公告

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第三届监事会第一次临时会议的会议通知于2006年10月23日以传真和电子邮件的方式发出，2006年10月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经全体参会监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司2006年第三季度报告》。并对《公司2006年第三季度报告》出具审核意见如下：

公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度；报告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2006年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在本意见提出前，未发现参与季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10月27日