

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2007-015

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届监事会第二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（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议的会议通知于2007年4月23日以传真和电子邮件的方式发出，2007年4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《公司2007年第一季度报告》，并以决议方式对公司2007年第一季度报告出具了如下书面审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

监 事 会

2007年4月27日