

## 浙江栋梁新材股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会、监事会和高级管理人员之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。

浙江栋梁新材股份有限公司第四届监事会于2008年6月2日下午在公司行政大楼会议室召开第二次会议。公司应到监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人李荣方先生主持，与会监事经讨论，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：

根据公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，自2007年9月26日至2008年4月2日，世纪栋梁(系本公司全资子公司，为本次增发募投项目具体实施单位)利用自筹资金累计投入本次募集资金投资项目8,340.83万元，均系固定资产投资。

为提高募集资金使用效率，公司将用募集资金置换自2007年9月26日至2008年4月2日期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换总金额为8,340.83万元。

监事会认为：公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意该项置换。

特此公告

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2008年6月4日