

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2011-019

浙江伟星实业发展股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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。

公司第四届监事会第六次临时会议的通知于2011年3月14日以传真或电子邮件的方式发出，2011年3月17日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，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票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。并发表意见如下：

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司实际发展需要，并已经天健会计师事务所有限公司审验，监事会一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金166,752,280.33元。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2011年3月18日