

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-016

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年4月17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出四届监事会第十次会议通知。会议于2011年4月28日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年第一季度报告》。监事会认为董事会编制和审核公司2011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、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名陈云标先生、吕志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十九日

附件：第五届监事会监事候选人简历

陈云标先生： 1951年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席；1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职；1998年8月至2011年4月27日任本公司董事兼常务副总经理。持有本公司股份682.28万股，占公司总股本的6.89%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吕志伟先生： 1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊州机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任。现任本公司安全保卫科科长。持有本公司股份12.25万股，占公司总股本的0.12%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。