

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2011年5月16日上午在浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席金解朝先生召集,会议通知于2010年5月10日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人的议案》。

公司监事会同意提名朱建勇先生与周青荣先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2011年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决,当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第五届监事会。(监事候选人简历附后)

上述监事候选人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。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

公司监事会就该议案发表如下意见：公司拟使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2011年第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过6个月。该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2011年5月16日

附件:

监事会候选人简历:

1、朱建勇先生，出生于 1964 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1985 年 7 月至 1999 年 3 月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，1999 年 3 月至今任职于公司。现为公司进出口事业部副总经理兼任业务四部经理。

朱建勇先生持有公司 94.01 万股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

2、周青荣先生，出生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1999 年 3 月至今任职于公司，现任公司茧丝储运部嘉兴中心仓库主任，公司监事。

周青荣先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。