

浙江伟星新型建材股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会第六次临时会议于2011年12月7日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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《关于核实公司首期股票期权的激励对象名单的议案》，并发表如下审核意见：

1、拟授予股票期权的激励对象均为公司在职的人员，具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3》规定的激励对象条件，其获授股票期权的主体资格合法、有效。

2、本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股权激励计划中的激励对象名单完全一致。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2011年12月9日