

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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信息披露内容的真实、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

公司第五届监事会第一次会议的通知于2012年8月24日以公告方式发出，并于2012年9月11日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。经参会监事推选，会议由公司监事叶立君先生主持。本次会议的召集、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《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。

会议选举叶立君先生担任公司第五届监事会召集人职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

监事会

2012年9月12日