

## 浙江世宝股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第四次会议于2013年4月19日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2013年4月3日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、王奎泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、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

##### （一）审议《浙江世宝2013年第一季度未经审计财务报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）关于浙江世宝2013年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告的专项核查意见

经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司2013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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （三）审议《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案，该议案将提交公司股东大会审议。

为控制成本，同意不再续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度的审计机构，任期自

2012 年年度股东大会结束后生效至本公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2013 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2013 年 4 月 22 日