

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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公告内容的真实、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

公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月25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。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、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《公司2014年半年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年半年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。

2、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《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》。

监事会建议监事的薪酬方案如下：公司监事的年度薪酬按其岗位性质，根据其生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况并结合公司的经营业绩综合确定。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2014年8月26日