

浙江伟星实业发展股份有限公司

第五届监事会第二十三次（临时）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二十三次（临时）会议的通知于 2015 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于 2015 年 9 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召开。会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名。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。在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项中，由于公司控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）将认购本次交易配套募集资金发行的股份，而公司监事叶立君同时兼任伟星集团监事，在本次会议中回避了所有议案的表决。

本次会议审议表决情况具体如下：

1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

3、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项构成关联交易的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

4、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

5、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

6、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项聘请相关中介机构的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

7、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

9、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

10、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于签署附生效条件的〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

11、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于批准发行股份及支付现金购买资产相关〈审计报告〉、〈备考审阅报告〉和〈评估报告〉的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

12、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

13、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。关联监事叶立君先生回避表决。

14、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。关联监事叶立君先生回避表决。

三、监事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见

监事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上述事项发表如下审核意见：

1、本次交易符合相关法律法规的规定，方案切实可行；交易公平、合理，定价依据客观、公允。有利于提高公司的资产质量和盈利能力，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

2、本次交易公司已按照相关规定履行法定程序和披露义务，董事会在审议该交易事项时，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

3、同意公司本次交易事项。

四、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次（临时）会议决议；

2、公司监事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

监 事 会

2015年9月28日