

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第六届监事会第四次（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”）及董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

公司第六届监事会第四次（临时）会议的通知已于2016年8月2日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、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

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，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《公司关于增补监事的议案》。

公司监事徐明照先生因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作的正常运行，拟提名娄常丰先生为公司新任监事候选人，其最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。娄常丰先生主要工作经历附后。公司最近两年曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第四次（临时）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

2016年8月6日

附：

## 公司监事候选人简历情况

**娄常丰先生：**中国国籍，1968年11月生，数学专业本科学历，具有二十多年的企业信息化管理工作经验。曾任浙江伟星集团有限公司信息中心主任，现任伟星集团有限公司信息部总经理。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；为公司董事、副总经理蔡礼永先生的妹夫，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司监事、其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。