

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会第一次会议的通知于2013年11月19日以公告方式发出，并于2013年12月4日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。经参会监事推选，会议由公司监事陈国贵先生主持。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、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举陈国贵先生担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。陈国贵先生的个人简历详见公司于2013年11月19日披露的《公司第二届监事会第十四次临时会议决议公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2013年12月5日