

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2010-014

浙江伟星新型建材股份有限公司 第一届监事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届监事会第四次临时会议的通知于2010年6月26日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年6月29日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3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。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经全体监事认真审议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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司监事会议事规则》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），此项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监事会

2010年7月1日