

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2011-025

浙江伟星新型建材股份有限公司 第二届监事会第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会第三次临时会议于2011年5月9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，会议由公司监事陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于选举公司监事会主席的议案》。选举陈国贵先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

三、备查文件

公司第二届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2011年5月10日