

宁波韵升股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司第五届监事会第十五次会议，于2009年3月26日在公司会议室召开，会议召开通知于2009年3月16日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席徐文正主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第二十四次会议。会议决议如下：

一、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，推举徐文正、王捷、陈新生、郭正仑、姚伟为第六届监事会监事候选人，其中郭正仑、姚伟为职工代表推举的职工监事候选人。

上述监事候选人中徐文正、王捷、郭正仑为第五届监事会监事，陈新生、姚伟简历附后。

二、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度监事会工作报告》。

三、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2008年年度报告及其摘要》，具体意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 2008 年度专项报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2009 年 3 月 26 日

附简历：

陈新生, 男, 38 岁, 本科学历, 中国注册会计师, 历任宁波三星科技股份有限公司审计部部长、董秘; 现任宁波韵升高科磁业有限公司副总经理。

姚伟, 女, 40 岁, 中共党员, 大专学历, 现任宁波韵升股份有限公司人力资源部副经理。