

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第二届监事会第一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一次临时会议的通知于2011年1月24日以传真或电子邮件等方式发出,并于2011年1月27日以通讯表决的方式召开。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《关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的议案》。

监事会认为:公司使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目,符合公司的未来发展规划和规划,有利于加快公司营销网络的全国性布局,提升品牌知名度和影响力,提高市场服务水平和市场拓展能力,有助于消化募投资项目新增产能、提升公司的综合竞争力。公司本次超募资金的使用与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金 11,371.50 万元投资营销网络建设项目。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2011年1月28日