

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2010-004

浙江伟星新型建材股份有限公司 第一届监事会第二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二次临时会议的通知于2010年4月6日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年4月9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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并发表如下意见：

监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，公司本次使用募集资金置换，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金使用管理办法》的有关规定。监事会同意公司以136,782,977.95元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监事会

2010年4月10日