

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2009—026

宁波韵升股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2009年12月25日以电子邮件或传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，于2009年12月30日以通讯方式召开了第六届监事会第四次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于陈新生先生辞去公司监事的议案》。同意陈新生先生因工作岗位调动原因，辞去公司监事的职务。

以上议案赞成5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2009年12月30日