

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2009—013

宁波韵升股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 2009 年 4 月 24 日在本公司办公大楼 209 会议室召开，会议召开通知于 2009 年 4 月 17 日以书面方式通知了全体监事，会议由徐文正先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。经与会监事推选，选举徐文正先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

二、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年第一季度报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 24 日

附简历：

徐文正：1969年1月出生，男，本科学历，经济师。历任宁波韵升软件有限公司总经理；现任宁波韵升高科磁业有限公司副总经理、宁波韵升磁体元件技术有限公司总经理。