

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2011—008

## 宁波韵升股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议，于2011年4月26日在公司会议室召开，会议召开通知于2011年4月15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4人，实到监事4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六届董事会第十五次会议。会议决议如下：

一、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度监事会工作报告》。

二、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2010年年度报告及其摘要》和《2011年第一季度报告及其摘要》，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。

三、经投票表决，以 4 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 2010 年度专项报告》。

四、经投票表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于王捷先生辞去公司监事职务的议案》。

五、经投票表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补俞琼芳女士、许幼芬女士为公司第六届监事会监事的议案》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 26 日

附件一：

新任监事简历：

俞琼芳女士：女，1968年1月出生，大学学历，学士学位，曾就职于宁波市公证处、新加坡MCE公司、美特尔金属制品（上海）有限公司、宁波韵升光通信技术有限公司，自2005年11月起在宁波韵升高科磁业有限公司任副总经理。

许幼芬女士：女，1974年6月出生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。1994年8月至今，宁波信达中建置业有限公司工作，曾任财务部业务主管、财务部副经理，现任财务部经理。