

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2015—019

宁波韵升股份有限公司

第八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八届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 17 日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于 2015 年 4 月 10 日以书面方式通知了全体监事，会议由马东红女士主持，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《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。经与会监事推选，选举马东红女士为公司第八届监事会监事会主席，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《2015 年第一季度报告及其摘要》。

监事会对《2015 年第一季度报告及其摘要》进行了认真审核，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。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 18 日