证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-034

浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届监事会第七次（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。

一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第七次（临时）会议的通知于 2014 年 10 月 11 日以专人送达或电子
邮件等方式发出，并于 2014 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的
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。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
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《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，并
发表如下审核意见：
公司在不影响日常经营的情况下，使用部分闲置自有资金开展固定收益或保本浮动收益
型的低风险投资理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公
司、全体股东以及中小股东利益的情形。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相
关规定。同意公司使用不超过 2.8 亿元闲置自有资金开展低风险、短期投资理财业务。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监 事 会
2014 年 10 月 16 日