

浙江广博集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江广博集团股份有限公司于 2007 年 11 月 17 日以送达方式发出关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。会议于 11 月 28 日在香港召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，张旭英监事委托朱国章监事代为出席并行使表决权。本次会议由监事会召集人朱国章先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于提名浙江广博集团股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，推选朱国章、何海明先生担任公司第三届监事会监事候选人。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司监事会

二 七年十一月二十八日

附：监事候选人简历

朱国章先生 中国国籍，1949年生，中专学历。曾任宁波冶金机械厂主任、宁波城建机械厂厂长，历任鄞县电子门窗厂党支部书记、鄞县彩印包装用品公司党支部书记、宁波东方印业有限公司党总支副书记、浙江广博文具发展有限公司党总支副书记。持有公司1.76%的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

何海明先生 中国国籍，1962年生，大专学历，助理会计师。曾任鄞县石碶镇横涨农机服务公司会计、宁波东方印业有限公司财务部主任、浙江广博文具发展有限公司财务部主任，现任宁波兆泰投资有限公司董事长。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。