

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-016

## **浙江杭萧钢构股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 6 日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室以通讯加现场的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《公司 2010 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2010 年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提名贾宝英先生为公司监事候选人的议案》

公司收到监事俞斌荣先生因个人原因辞去监事职务的申请，俞斌荣先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故在新监事就任前，俞斌荣先生仍将依照规定履行监事职责。

现提名贾宝英先生为公司监事候选人，简历见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一一年四月七日

附：监事简历

贾宝英先生，1965 年出生，沈阳工业学院机械制造专业硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳工业学院兵器工业高速切削工程研究中心研发部主任兼本科毕业生指导教师，西德达姆斯达特工业大学机床研究所中方设计组组长，广东东莞时信电子有限公司塑胶模具部中方经理、电子工程部中方经理、研发部经理兼总经理助理，浙江杭萧钢构股份有限公司二期工程技术总负责人、设备保障部经理兼高频型钢生产主管、项目部水电气施工经理、综计办主任、设备部经理、新厂安装技术总工等职务，现任本公司控股子公司杭州杭萧钢构有限公司设备主管兼下料车间及主构车间主任。