

浙江万盛股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司于2014年12月5日上午8点以现场会议方式在会议室召开了第二届监事会第五次会议。本次会议通知于2014年12月2日以专人送达方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王克柏主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

二零一四年十二月五日