

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2008-045 号

浙江龙盛集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2008 年 11 月 8 日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于 2008 年 11 月 13 日以现场方式在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第十三次会议。公司全体监事参加了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过公司《关于变更“年产 5000 吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次变更募集资金项目，是公司适应市场环境的变化而对项目作出的调整，同时可以节约财务费用，提高资金使用效率，有利于募集资金使用效益最大化，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二 00 八年十一月十三日