

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2011-005

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年12月3日下午在杭州兴源过滤科技股份有限公司第一会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2011年11月29日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书徐孝雅先生列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事：张正洪、邱洪江、钱韧。

特此公告！

杭州兴源过滤科技股份有限公司

监事会

2011年12月3日