

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 第一届监事会第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”）第一届监事会第十一次会议于2012年6月5日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2012年5月31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：

#### 一、审议通过了《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》

提名张正洪、邱洪江为公司第二届监事会监事候选人；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述两位候选人简历附后。

#### 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金7000万元（占募集资金净额的21.65%）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 三、审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》

本次拟使用全部超募资金2332.45万元和自有资金购买杭州余杭经济开发区余政工出（2012）017号地块。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

监事：张正洪、邱洪江、钱韧。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

监事会

2012年6月5日

## 附监事候选人简历

1、张正洪先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任嵊州市电视机厂质检部门检验员、杭州兴源过滤机有限公司工程师、杭州兴源轻工机械有限公司工程部经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司监事会主席。

张正洪先生现持有公司的股份数为 38.4 万股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张正洪先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、邱洪江先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学，本科学历。曾任杭州万通气门嘴有限公司质保部经理、杭州兴源过滤机

有限公司质管部、售后服务部、运营管理部经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司监事。

邱洪江先生不持有公司的股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。邱洪江先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。