

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-032

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2012年6月26日在杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年6月21日以邮件形式送达。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。

本次会议由与会监事推举张正洪先生主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

本届监事会全体监事一致推选张正洪先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

张正洪先生简历详见公司2012年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（编号：2012-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事：张正洪、邱洪江、宋海荣。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

监事会

2012年6月26日