

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2012年8月4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7月30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《关于年产2000台压滤机建设项目的议案》

公司具有行业区位优势和技术创新优势，加上该项目与公司“年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目”的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司主营业务，扩大公司主营业务在行业的影响度，公司监事会一致同意新建年产2000台压滤机建设项目。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对公司章程中关于现金分红的有关政策进行了完善。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

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8月4日