

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-043

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2012年12月10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12月5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。

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区募投项目建设较为顺利：厂房基本建成，并已开始试生产，研发楼基本建成，办公楼在粉刷装修阶段，整个项目结束后，将成为公司新的管理中心、研发中心。为了尽早发挥资源整合优势，提早布局，需要将《公司章程》的公司住所进行变更。

原《公司章程》第三条“公司住所：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号，邮政编码：311113。”

修改后《公司章程》第三条“公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮政编码：311100。”

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12月10日