

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2013年8月23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2013年8月17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2013年半年度报告〉的议案》

全体监事一致认为：公司2013年半年度报告（全文及摘要）的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013年半年度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

截止2013年6月30日，公司募集资金项目实施的进展情况如下表所示（单位：万元）：

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	2013上半年实现的效益
---------------	------------	------------	-------------	--------------

年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	30,000.00	19,180.99	63.94%	341.20
购买土地使用权	2,360.28	2,360.28	100%	0
合计	32,360.28	21,541.27	--	341.20

因公司募集资金投资项目和临平厂区二期项目设备布局作合理调整、目前宏观环境等原因，对募集资金投资项目预计达到可使用状态时间进行调整。

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	2013年12月	2015年12月

公司本次调整情况详见 2013 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》

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、宋海荣。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 23 日