

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2014-083

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2014年10月24日在杭州兴源过滤科技股份有限公司第六会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年10月19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：

#### **审议通过了《关于〈公司2014年第三季度报告〉的议案》**

全体监事一致认为：公司2014年第三季度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，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2014年第三季度报告全文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。

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

2014年10月24日