

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2014-089

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2014年12月5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11月30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《关于修改公司章程的议案》

由于公司名称拟进行变更，相应的对公司章程第二条做修改。

第二条 公司注册名称

中文名称：杭州兴源过滤科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd.

现修改为：

第二条 公司注册名称

中文名称：兴源环境科技股份有限公司

英文名称：Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.

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12月5日