

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2015-004

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2015年1月16日在杭州兴源过滤科技股份有限公司六号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年1月12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。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金3000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

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

2015年1月16日