

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2010-007

安徽神剑新材料股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十次会议于2010年3月31日以专人送达方式向全体监事发出召开第一届监事会第十次会议的通知。会议于2010年4月12日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

一、通过了《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3票同意，0票反对，0票弃权，

【《安徽神剑新材料股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

二、通过了《关于〈安徽神剑新材料股份有限公司2009年度监事会工作报告〉的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3票同意，0票反对，0票弃权。

【《安徽神剑新材料股份有限公司2009年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

三、通过了《关于〈安徽神剑新材料股份有限公司2009年财务决算报告〉的

议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3票同意，0票反对，0票弃权。

【《安徽神剑新材料股份有限公司 2009 年财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

四、通过了《关于〈安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年财务预算报告〉的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3票同意，0票反对，0票弃权。

【《安徽神剑新材料股份有限公司2010年财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

五、通过了《关于〈安徽神剑新材料股份有限公司2009年利润分配方案〉的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3票同意，0票反对，0票弃权。

【《安徽神剑新材料股份有限公司 2009 年利润分配方案》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

六、通过了《关于〈安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度报告〉的议案》。

3票同意，0票反对，0票弃权。

【《安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月十三日