

证券代码：002247

证券简称：帝龙新材

公告编号：2010-23

浙江帝龙新材料股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确及完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江帝龙新材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议于2010年8月9日以书面、电子邮件形式发出会议通知和会议资料，审议《公司2010年半年度报告全文及摘要》等二个议案。并于2010年8月19日上午对议案进行了现场表决。

本次会议应参加监事3名，实际参加表决的监事3名（其中杜雪芳监事因公出差委托陈敏监事投票）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效。

一、审议《公司2010年半年度报告全文及摘要》

监事会在全面了解和审核公司2010年半年度报告全文及摘要认为：公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过（其中杜雪芳监事委托陈敏监事投了同意票）。

二、审议《关于监事会换届改选的议案》

表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过提名陈敏先生、杜雪芳女士作为第二届监事会候选人（其中杜雪芳监事委托陈敏监事投了同意票）。监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经公司2010年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

2010年8月21日

附件：

监事候选人简历：

陈敏先生：1970年出生，大专学历。2005年至2007年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007年6月至今任本公司监事、外贸部经理。未持有公司股份；与公司及其控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜雪芳女士：1964年出生，中专学历，统计师。2005年至2007年任浙江万利实业有限公司企管部经理。2007年6月至今任公司监事、审计部经理。未持有公司股份；与公司及其控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。