

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2011年3月24日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2011年3月30日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。

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、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》；该项议案需提交股东大会审议。议案内容详见 2011 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司关于对外投资设立参股子公司的公告》。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董监高薪酬调整的议案》；

监事会认为：董事会拟定的董监高人员薪酬调整是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，并经过薪酬委员会审核通过。不存在损害公司及股东利益的情形。

该项议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司管理制度的议案》；

四、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇一一年三月三十日