

## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年2月10日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2012年2月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议发出表决单3份，收回有效表决单3份。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电 100%的股权，拟向康铨投资支付 18,870 万元的资金收购其持有的宇瀚光电 51%股权。

如果公司收购宇瀚光电 100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司拟变更铭板外观件生产线新建项目可以为收购宇瀚光电股权提供资金来源，收购完成后，将有利于做大公司主业，增强公司综合实力，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况；同时鉴于宇瀚光电生产的产品及公司财务状况，我们同意公司变更铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十三日