

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2012年6月24日以现场方式召开。会议通知于2012年6月19日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席戚国方主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、 监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司继续运用6,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

监事会同意继续使用部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金。

三、 备查文件：

1. 公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

监事会

2012年6月25日