

安徽神剑新材料股份有限公司 第二次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”）第二届监事会第八次会议于2012年7月30日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2012年8月10日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席贾土岗先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，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《公司2012年半年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

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《关于对参股子公司增资的议案》。

监事会认为：本次对外投资属于对参股子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

监事会

二〇一二年八月十日