

浙江久立特材科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2012年9月3日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2012年9月8日召开了会议。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

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2012年新增日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

监 事 会

2012年9月8日