

# 浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司

## 第八届监事会第一次会议决议公告

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

浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2012 年 9 月 19 日在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。经与会监事一致推举，会议由郭襄伊女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举郭襄伊女士为公司第八届监事会主席。

郭襄伊女士的简历详见公司于 2012 年 9 月 4 日在巨潮资讯网和《上海证券报》上披露的《第七届监事会第四次决议公告》（公告编号：2012-068）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司

监事会

2012 年 9 月 19 日