

浙江久立特材科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2012年10月15日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2012年10月20日在镇西久立特材二楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。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《关于选举许文鑫先生为公司第三届监事会主席的议案》。

与会监事经认真审议，一致同意选举许文鑫先生为公司第三届监事会主席，任期三年。（许文鑫先生简历见附件1）

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2012年10月20日

附件1:

许文鑫先生简历:

许文鑫先生：中国国籍，1963年11月出生，大学专科学历。

历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理、浙江久立特材科技股份有限公司营销总监，现任浙江久立特材科技股份有限公司销售部总经理。

许文鑫先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股份，除担任公司销售部总经理职务之外，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。