

股票代码:002247

股票简称: 帝龙新材

公告编号:2013-067

## 浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2013年12月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2013年12月26日以通讯表决方式召开。

公司监事（含职工代表监事）应出席3人，实际出席3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持，经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

监事会在全面了解和审核公司《公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》后认为：公司与帝龙光电的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

2013年12月27日