

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第四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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2014年9月18日在公司行政大楼三楼301会议室以现场会议方式召开。公司2014年第三次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事潘佳燕、王学庚及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许文鑫出席了本次会议。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举许文鑫先生为公司第四届监事会主席，任期三年。自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

监事会主席的简历如下：

**许文鑫先生**：1963年11月出生，大专学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理及营销总监。现任本公司职工代表监事、监事会主席。

截至目前，许文鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2014年9月19日