

## 浙江金磊高温材料股份有限公司

### 第三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：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年3月3日在浙江省杭州市上城区望江东路39号杭州尊蓝钱江豪华精选酒店2楼宴会厅以现场方式召开。会议通知于2015年2月25日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举谢贤文先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2015年3月3日起至第三届监事会任期届满时止。

谢贤文简历见2015年3月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举职工代表监事的公告》。

#### 三、 备查文件：

1. 第三届监事会第一次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

监事会

2015年3月4日