

安徽方兴科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于 2012 年 1 月 17 日上午十一点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、《关于为子公司预提供担保的议案》（详见公司公告临 2012-002《安徽方兴科技股份有限公司关于为子公司预提供担保的公告》）

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、《关于募集资金投入方式变更的议案》（详见公司公告临 2012-003《安徽方兴科技股份有限公司关于募集资金投入方式变更的公告》）

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

二〇一二年元月十七日