

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2008—012

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会一届五次会议通知于2008年7月17日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于2008年7月23日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事主席顾永丰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

该议案经监事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。

会议发表了如下意见：

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用6000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》与公司《募集资金管理制度》之规定。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十三日