

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2008-039

## 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

### 二届监事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届监事会于2008年10月28日在公司召开了第七次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第三季度报告》，监事会认为公司2008年第三季度报告内容真实、准确、完整，同意报出；

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为公司依据募集资金项目的实际进展状况，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下决定在前次用于补充流动资金的募集资金按时归还后，自股东大会批准之日起在不超过6个月的时间内继续使用募集资金5000万元用于补充流动资金，这有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则。监事会同意董事会将本议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监事会

2008年10月30日