

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2010-04

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第二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，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2010 年 7 月 5 日以通讯方式通知了全体监事，于 2010 年 7 月 15 日在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22#四楼大会议室召开，本次会议由公司监事会主席王忠伟先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式一致表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；同意将本议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。具体详见 2010 年 7 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司使用部分超额募集资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司将公司超募资金中的 3000 万用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。

公司拟使用部分超募资金归还银行贷款，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用超募资金 5000 万元用于归还银行贷款。

四、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金人民币 62,783,849.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2010 年 7 月 15 日