

浙江日发数码精密机械股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月31日在公司五楼会议室进行了第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2010年12月21日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司用自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是根据市场情况的变化和公司发展战略做出的决策，此次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为，有利于公司提高募集资金的使用效率。

同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金35,560,039.03元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

2011年1月6日