

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2011-005

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年1月12日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年1月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意于2011年1月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>及2011年1月13日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-006号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一一年一月十三日