

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2011年8月3日, 以电子邮件方式发出, 于2011年8月13日在公司会议室以现场方式召开, 会议由监事会主席于树明先生主持, 应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为: 公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金, 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定, 不会损害投资者和公司利益, 不存在改变募集资金使用计划, 同意公司用募集资金19838.61万元置换先期投入募投项目自筹资金。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为: 公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项管理制度》等的规定, 同意公

司使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2011年8月16日