

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2011年10月17日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年10月13日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,金额未超过募集资金净额的10%。该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司以部分闲置募集资金4,000万暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2011年10月18日