

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2012-002

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年12月30日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知。会议于2012年1月10日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：本次部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充公司流动资金。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年一月十一日