

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2011 年 12 月 31 日，以电子邮件方式发出，于 2012 年 1 月 11 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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，没有变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

同意公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限为自 2012 年 1 月 12 日至 2012 年 7 月 11 日。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2012年1月12日