

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2012-018

## 浙江万马电缆股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2012 年 4 月 20 日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2012 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《2012 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司运用 11,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于节约财务费用，推进公司的健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

### 三、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日