

## 浙江康盛股份有限公司

### 第二届监事会 2012 年度第一次临时会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 27 日向全体监事发出召开第二届监事会 2012 年度第一次临时会议的书面通知, 并于 2012 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开第二届监事会 2012 年度第一次临时会议, 会议应参加表决监事 3 人, 实参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议有效。

一、以通讯表决方式审议通过了如下议案:

审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司全体监事经审议认为: 同意公司继续使用不超过 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 预期时间为从第二届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过之日起不超过 6 个月。

关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

1、公司第二届监事会 2012 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一二年五月三日