

证券代码：002147

证券简称：方圆支承

公告编号：2012-031

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会于2012年9月7日发出电话通知，通知所有监事于2012年9月11日上午10:00在公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第二十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席董金山先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理办法》，我们认为：

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

因此，我们同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二〇一二年九月十二日