

## 浙江世宝股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议于2012年12月24日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2012年12月9日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币约2,971.18万元置换募投项目中的“汽车液压助力转向器扩产项目”已预先投入的自筹资金人民币约5,278.20万元中的人民币约2,971.18万元。相关置换程序待募集资金转入杭州世宝汽车方向机有限公司募集资金专户并签署三方监管协议后履行。

此次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为未与公司募投项目相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

本公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2012年12月25日