

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届二十五次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2013年4月17日在公司办公楼会议室召开第二十五次会议。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司以本次非公开发行的募集资金2,077,426,324.50元（其中公司以注册资本金形式投入4.55亿元，其他资金系芜湖东旭光电科技有限公司自筹）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不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投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意公司使用49,000万元（占实际募集资金净额的9.88%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会一致认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2013年4月18日