

浙江亿利达风机股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2013年6月5日上午9:00时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2013年5月27日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由监事会主席徐晓波女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会出具审核意见如下：

鉴于公司为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项

目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,200 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

公司《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2013 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

2013 年 6 月 5 日