

浙江万安科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2013年11月25日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2013年12月2日在公司五楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席蔡令天先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》,本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》,本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《公司非公开发行股票预案》,本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2013年12月2日