

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2014-032

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年3月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年4月3日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资的议案》。

监事会认为：公司以募集资金向全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，符合公司《2013年非公开发行股票预案》等相关文件，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次以募集资金向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资事项。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金156,324,142.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资控股的子公司合计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，该 20,000 万元额度可循环使用，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一四年四月三日