

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-057

浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月9日以书面、邮件、电话等方式向全体监事发出，会议于2014年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1. 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，继续使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内。监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，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，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。

2. 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》。

监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十二次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一四年五月十五日