

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-095

浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年10月8日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2014年10月16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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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《公司 2014 年第三季度报告》。

监事会对公司 2014 年第三季度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2014 年第三季度报告正文》登载于 2014 年 10 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2014 年第三季度报告全文》登载于同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集配套资金置换预先已投入募集配套资金使用项目的自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集配套资金用途，没有影响募集配套资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金 9,428,243.56 元。

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十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月十六日