

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-101

浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2014年10月27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30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《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》。

监事会认为：公司变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体发展战略。公司变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不存在损害公司股东利益的情形。相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

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十五次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日