

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-024

浙江南洋科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月16日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2015年3月19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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：

公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为1.5

亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

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十九次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十九日