

证券代码：002621

证券简称：大连三垒

公告编号：2015-004

大连三垒机器股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议由监事会主席召集，并于2015年3月27日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015年3月30日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，全部出席现场会议，监事会主席王安源先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次公司计划使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买银行理财产品的事项，符合相关规定，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。因此，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2015年3月31日