

浙江闰土股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 27 日上午 11:00 在闰土大厦 1902 会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2015 年 3 月 21 日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司利用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。暂时闲置募集资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司独立董事也发表了明确同意意见，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过 1 年，自 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 26 日止。

该决议 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程

序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。

该决议 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一五年三月三十一日