

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及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。

苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015 年 5 月 5 日在公司以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

### 1、审议通过了关于会计估计变更的议案。

监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 2、审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过了关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**4、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**5、审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案。**

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2015年5月5日