

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-066

## 浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2015年9月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月27日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5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，公司监事陆为民先生主持了本次会议。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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲

置募集资金5亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

### 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二十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一五年九月三十日