

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2017-061

浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年10月19日下午在公司会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实到3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何挺先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金60,116.85万元。

具体内容详见公司于2017年10月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-062）。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2017年10月20日