

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2017-065

浙江方正电机股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以邮件、传真或专人送达形式送达公司全体监事，并于 2017 年 11 月 24 日上午 10:30 以通讯和现场会议相结合方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马斌武先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事充分讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司出具了《前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2017 年 11 月 24 日