

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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第六届监事会第十一次会议于2019年2月22日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年2月27日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告》（公告号：2019-019）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2019-020）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》；

《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》（公告号：2019-021）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2019年2月27日