

浙江世宝股份有限公司

第六届监事会书面决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届监事会于2019年6月12日形成书面决议。相关议案于2019年6月4日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决监事5名，实际表决监事5名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会书面审议情况

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

同意公司使用人民币不超过2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第六届监事会于 2019 年 6 月 12 日形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2019 年 6 月 13 日