

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2015年5月4日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月28日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李家栋先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司增资的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2015-005。

2、审议通过《关于同意全资子公司设立募集资金专户的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2015-006。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2015年5月5日