

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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8月21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十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月17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陆雅萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：经审核，公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况。

表决结果：本议案以3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：2015-036。特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2015年8月22日