

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知和文件于 2018 年 5 月 4 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2018 年 5 月 10 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》

本次拟变更募集资金用途涉及的项目为“年产 700 万 M² 高性能特种输送带生产线项目”，按照原募集资金使用计划，该项目拟投入募集资金 18,340 万元，占总筹资额的 50.47%。

变更后的募集资金投资项目为“年产 500 万 M² 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资 27,537 万元。变更募集资金投资项目的金额 18,340 万元，不足部分由公司自筹解决。

为进一步加快募投项目“年产 500 万 M² 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，经公司经营管理层审慎研

究论证，拟变更募投项目的实施地点 “年产 500 万 M² 高性能特种输送带生产厂区新建” 项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，地号 001-009-0130)。“年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建” 项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地 83,984m²(地块号 D-04-3-A，不动产权证书号为浙(2018)三门县不动产权第 0002849 号)。“特种设备改造” 项目实施地点为公司原厂址内。

监事会认为：本次变更部分募投项目及实施地点的议案符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规的规定。同时对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一八年五月十一日