

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-007

**浙江三花股份有限公司
第五届监事会第十一次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于2016年1月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2016年1月19日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,264.53万元。

具体内容详见公司于2016年1月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-005）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

2016年1月20日