

## 浙江日发精密机械股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年1月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事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》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交2016年第二次临时股东大会进行审议。**

与会监事认为：本次部分募集资金投资项目内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目的实施进度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

与会监事认为：公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。**

与会监事认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，并且该议案经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关规定。监事会同意公司用募集资金3813.39万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十八日