

浙江盛洋科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

2016年1月29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十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于1月24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《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

公司本次吸收合并浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”）暨变更募投项目实施主体，有利于整合优势资源，提高募投项目实施效率，降低经营成本，不会对募投项目有不利影响，符合公司和全体股东利益。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司吸收合并叶脉通用，并由公司作为实施主体承接原募投项目“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”。

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)，公告编号：2016-004。

2、审议通过《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于其提高资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是不存在损害公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

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), 公告编号: 2016-005。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 30 日