

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-063

浙江南洋科技股份有限公司 第四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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年10月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年9月30日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实施业务整合的议案》。

为更好地发挥南洋科技的管理平台和资本运作平台职能，优化内部业务布局结构，同意公司拟实施的资产、业务、人员等方面的整合，并根据本次整合的方案由相关方签署、履行相应协议。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年非公开

发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规，符合相关规定。因此，我们同意公司2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金共计11,730.92万元永久补充流动资金（包括累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

3. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2015年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案》。

经核查，监事会认为：公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规，符合相关规定。因此，我们同意将2015年非公开发行募集资金剩余的23,757.41万元（包括累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为分期偿还银行贷款。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十三次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月十五日