

浙江银轮机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2009年8月14日以专人送达方式发出会议通知，于2009年8月26日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2009年半年度报告及其摘要的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余3,136.85万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是基于考虑行业发展前景和产品市场需求的理性判断，如公司继续按原计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来困难，因此停止实施项目有利于募集资金的合理利用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同

意将该议案提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月二十八日