

浙江银轮机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

浙江银轮机械股份有限公司于2011年11月30日以书面和电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2011年12月5日以现场方式召开。会议由监事会主席冯宗会先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，表决结果如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，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《募集资金使用管理办法》等相关规定，不会损害投资者和公司利益，不存在改变募集资金使用计划，监事会同意公司用募集资金56,946,242.90元置换先期投入募投项目自筹资金。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月六日