

连云港黄海机械股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于 2012 年 6 月 15 日以书面送达方式发出。会议于 2012 年 6 月 21 日下午 2:30 在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席刘际梯先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 14,952,437.03 元。

2、审议通过《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用超募资金 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。这有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时保证股东利益。监事会将监督公司在本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、备查文件

1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》；
特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司

监事会

2012 年 6 月 21 日