

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2014-002

连云港黄海机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知于 2014 年 1 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 1 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2014年1月13日