



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第七届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2014-025号

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月19日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第四次临时会议的通知。会议于2014年7月23日上午10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由监事会主席张静萍女士主持。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

**审议通过《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2013年11月29日，公司以自筹资金预先投入收购上虞专风有限公司62.963%股权项目资金共计人民币10,000万元，该数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）核查并出具鉴证报告。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，补充公司流动资金，同意公司以10,000万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会认为公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会同意以募集资金10,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案相关内容详见公司于2014年7月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2014年7月24日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《浙江上风实业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

2014年7月24日