

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-031

## 浙江晶盛机电股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年7月25日以通信方式发出会议通知，会议于2014年8月7日上午十点在浙江晶盛机电股份有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席石刚主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》

同意使用 8,000 万元超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司，用于进一步加快投资建设“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。

详见2014年8月8日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的公告》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司监事会

2014 年 8 月 8 日