

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-057

浙江晶盛机电股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”)第二届监事会第五次会议于2014年10月24日在公司会议室召开。会议由监事会全体成员共计3名监事参加,会议由监事会主席石刚主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2014年第三季度报告》的议案。

《2014年第三季度报告》详见2014年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》。

《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的公告》详见2014年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2014年10月24日