

证券代码: 300316

证券简称: 晶盛机电

编号: 2015-044

**浙江晶盛机电股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2015年3月28日以通信方式发出会议通知，会议于2015年4月8日下午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：

**一、审议通过了《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股权》的议案**

《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

该项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品》的议案**

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

该项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2015年4月9日