

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2015-075

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2015年5月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年5月20日以电子邮件和电话的方式送达,现场会议设在浙江晶盛机电股份有限公司会议室,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,会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席陶莹先生主持,以书面表决方式通过如下决议:

### 一、审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司》的议案;

同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。

《公司关于使用超募资金增资控股子公司的公告》详见 2015 年 5 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 5 月 28 日