

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2016-013

浙江方正电机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年1月18日以传真、专人送达的方式发出通知，会议于2016年1月22日在公司行政楼会议室通过现场及通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权、0 票反对通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，有利于公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品进行现金管理。

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2016-007）。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于终止“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》

本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展和战略的实际状况，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于与关联方共同投资设立参股子公司的公告》（公告号：2016-008）。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2016 年 1 月 22 日