

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-032

浙江晶盛机电股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2016年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过以下事项：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

《公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见 2016 年 4 月 7 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《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（修订稿）的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，公司对本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施。

《公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（修订稿）的公告》详见 2016 年 4 月 7 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

2016 年 4 月 7 日