

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）081 号

浙江永贵电器股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年10月28日08时在公司行政大楼5楼会议室召开。本次会议的通知于2016年10月24日以电子邮件方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》

公司监事会对公司《2016年第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，监事会认为：

公司的《2016年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》

经审核，监事会认为公司使用募集资金向全资子公司增资的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金

的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司绵阳永贵增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2016年10月28日