

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2017-005

浙江仙通橡塑股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 1 月 10 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于 2017 年 1 月 4 日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 49,094,517.10 元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》

同意公司先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换。监事会认为：公司先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

2017 年 1 月 11 日