

证券代码：002263

证券简称：大东南

公告编号：2017-044

浙江大东南股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2017年6月15日以书面送达方式发出通知，并于2017年6月20日（星期二）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司继续使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司继续使用募集资金25,000万元用于暂时补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的2017-045号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2017年6月22日