

## 浙江美力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2017年7月25日，以书面方式送达各监事，并于2017年7月31日13:00，以通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

### 1、《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》；

公司监事会审议后认为：公司本次调整募投项目募集资金投资金额事宜，系减少发行费用，新增140万元募集资金净额所致，新增的募集资金净额来源、及募集资金的存放与使用均合法合规，本次调整未损害公司股东的合法权益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形。

同意将公司募投项目的募集资金投资金额，由22,207.37万元调整至22,347.37万元，新增的140万元募集资金，将投资于募投项目年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，并授权公司董事长签署募集资金三方监管相关协议。

关于调整募投项目募集资金投资金额的具体内容，详见公司于2017年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意根据公司实际情况，对《公司章程》的部分内容，进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营层办理后续工商变更等事宜。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容，详见公司于 2017 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二日