

浙江世宝股份有限公司

第六届监事会书面决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届监事会于2019年10月31日形成书面决议。相关议案于2019年10月28日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决监事5名，实际表决监事5名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会书面审议情况

（一）审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金》的议案。

终止实施2014年非公开发行A股募投项目之一“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益。同意公司终止2014年非公开发行A股募投项目之一“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第六届监事会于2019年10月31日形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2019年11月1日