

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年1月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年1月9日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金 155,599,629.42 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2015年1月21日