

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-018

## 浙江震元股份有限公司 2017 年第一次临时监事会决议公告

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

浙江震元股份有限公司 2017 年第一次临时监事会会议通知于 2017 年 5 月 24 日以书面通知形式发出，于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：公司已于到期前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十六日