

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2018-002

浙江震元股份有限公司 2018 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 2018 年第一次临时监事会会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面通知形式发出，于 2018 年 3 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由陈放先生主持，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《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，并发表意见如下：经审查，公司本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形；该事项履行了必要的法定程序；监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十一日