证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2016-005

浙江东音泵业股份有限公司
第二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

2016 年 4 月 25 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 4 月 20 日以专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于确定募集资金专户并由董事长签订三方监管协议的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司在中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行股份有限公司温岭大溪支行开设募集资金专项账户，并由董事长与上述开户银行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序；预先投入募投项目的自筹资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司已经出具明确同意的专项意见。监事会同意公司以 18,696.29 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站