

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会于2017年11月17日通过电子邮件形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年11月20日在公司会议室，以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席王伟杰先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》

为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟使用募集资金对募投项目“非金属自润滑轴承扩产”实施主体，即公司控股子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司进行增资，具体方案为：公司使用募集资金对长盛塑料采用分期增资的方式，第一期增资金额为人民币2,000.00万元，剩余3,475.38万元由公司董事会根据该募投项目实施进度情况审议决定，长盛塑料个人其他股东按照实缴出资比例同时以货币方式对长盛塑料增资共计580.65万元。本次增资金额中的1,000.00万元计入长盛塑料注册资本，其余1,580.65万元计入长盛塑料资本公积。本次增资完成后，长盛塑料注册资本由人民币1,500.00万元增至

2,500.00 万元。该等资金将用于募投项目“非金属自润滑轴承扩产”建设。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据《浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017 年 10 月 31 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10917 号），截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,827.61 万元。为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换截至 2017 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 3,827.61 万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

4、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司监事会

2017 年 11 月 20 日