

浙江美大实业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2012年10月8日以专人送达方式发出，会议于2012年10月18日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马菊萍女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金108,253,676.14元。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《浙江美大实业股份有限公司2012年第三季度报告的议案》。

《浙江美大实业股份有限公司2012年第三季度报告》于2012年10月20日公布，详见巨潮资讯网。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2012年10月19日