

张家港化工机械股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年8月3日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2013年8月9日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用人民币28,000万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的议案》。

同意出租全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司位于张家港市金港镇长山村的重件码头部分场地。具体内容详见公司于 2013 年 8 月 10 日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联法人购买土地及房产的议案》。

同意公司向关联方张家港市飞腾铝塑板有限公司购买位于张家港市金港镇高桥村的土地使用权及房屋，作为公司中高层职工公寓楼，以此作为员工福利有助于公司吸引和留住人才。公司本次购买的土地使用权面积为 9619 平方米，土地使用期限 50 年，在建房屋建筑面积 7563 平方米，包括但不限于 81 套公寓及围墙等附属设施。具体内容详见公司于 2013 年 8 月 10 日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于向关联法人购买土地及房产的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司（含下属子公司与关联法人日常关联交易的议案》。

同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等，自股东大会审议通过后至 2013 年 12 月 31 日累积不超过人民币 700 万元；同意公司（含下属子公司）向关联法人张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装道板用钢材，自股东大会审议通过后至 2013 年 12 月 31 日累计不超过人民币 300 万元。具体内容详见公司于 2013 年 8 月 10 日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》。

同意公司修改应收款项坏账准备计提比例，具体内容详见公司于 2013 年 8 月 10 日巨潮资讯网《关于调整坏账计提比例的公告》。

三、备查文件

- 1、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会

2013年8月10日