

杭州中威电子股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2011年10月17日以书面形式送达公司全体监事，会议于2011年10月27日下午5时在公司会议室以现场表决的形式举行，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢荣东先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金29,306,650.18元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议并通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

经审议，监事会认为公司使用超募资金 17,500,000.00 元偿还银行贷款预计每年可以节省银行贷款利息约 90 万元，这在提高募集资金使用效率的同时，降低了公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。同意公司使用超募资金 17,500,000.00 元用于归还银行贷款。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2011 年 10 月 27 日