

证券代码：002227

证券简称：奥特迅

公告编号：2008-032

## 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知书已于2008年12月22日以电话、电子邮箱形式送达给各位监事，会议于2008年12月29日上午10:00在公司会议室召开，会议表决采取书面表决方式进行。会议参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，实际有效表决票3票。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地址的议案》。

经审核，监事会认为公司本次募集资金投资项目变更实施地址，不影响募集资金投资项目的实施及进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金项目实施地点的变更。此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

2008年12月29日