

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2010-034

恒宝股份有限公司

第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于 2010 年 7 月 19 日下午 14 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室召开，会议应参加监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金投向暨 MIC 卡研发及产业化的议案》。

经审核，监事会认为董事会审议和通过恒宝股份有限公司变更“电子标签生产线建设项目”下剩余的募集资金及募集资金专户的存款利息 6127.58 万元用以 MIC 卡研发及产业化项目，有助于公司顺应市场发展趋势，在智能卡行业继续保持领先优势，对公司持续性发展有很大的促进作用，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

特此公告。

恒宝股份有限公司监事会

二〇一〇年七月十九日