

证券代码: 002139

证券简称: 拓邦股份

公告编号: 2011041

深圳拓邦股份有限公司

第四届监事会 2011 年第 2 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会 2011 年第 2 次会议于 2011 年 9 月 21 日下午 1 时在公司会议室召开。监事会于 2010 年 9 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会召集人戴惠娟女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,出席人数达到法定要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:

公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,600 万元,不超过公司募集资金总额的 10%,由公司第四届董事会 2011 年第 2 次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2011 年 9 月 21 日