

## 武汉高德红外股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2011年9月30日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2011年10月17日以通讯表决的方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，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、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

为满足公司对营运资金的需求，降低资金成本，从而提升盈利能力，同意公司使用超募资金15000万元补充流动资金。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二〇一一年十月十八日