

## 众业达电气股份有限公司 第二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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年5月24日15:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2012年5月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》

本次收购符合公司中长期发展战略，有利于扩大公司电气分销的市场份额特别是工控产品的市场影响力，有利于拓展营销网络，增加公司盈利能力和竞争能力。本次对部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合相关规定。

同意公司以10,200万元人民币收购北京迪安帝科技有限公司51%股权，其中使用部分超募资金9,200万元，自筹资金1,000万元。详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的公告》。

根据公司《首次发行A股股票招股说明书》的承诺，公司使用超募资金需要履行股东大会审批程序。该议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2012年5月24日