

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2012042

广州智光电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2012年10月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2012年10月24日(星期三)以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,通过如下决议:

一、审议通过了《广州智光电气股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》

监事会经审核后认为董事会编制和审核《广州智光电气股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州智光电气股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》将刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]及《证券时报》,供投资者查阅。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、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》。

公司拟使用不超过4,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。补充流动资金到期日之前,公司负责将该部分资金足额返还至募集资金专户。该决定有利于提高公司募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度,此举没有影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变

募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

此议案尚需提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2012年10月24日