

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-009

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次（临时）会议于2013年2月21日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年2月26日下午2:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2012年度计提资产减值准备》的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

经审核，监事会认为公司本次计提的2012年度资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司财务管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月二十七日