

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2013-030

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2013年4月13日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年4月23日下午15:00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，审议通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》，并同意提交年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2013年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2013年第一季度报告正文》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>。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》。

监事会认为：公司将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金的期限由6

个月延长至 12 个月，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次将 6,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金期限延长至 12 个月，不会影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

具体内容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>。

独立董事及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日