

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第二十次（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”）第二届监事会第二十次（临时）会议于2013年7月23日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年7月29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，审议通过了公司《监事会换届选举》，并同意提交2013年第二次临时股东大会审议。

公司第二届监事会任期于2013年7月31日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定。按照公司治理的要求，结合加强公司治理结构的实际需要，公司监事会将进行换届选举，组成公司第三届监事会。

根据公司《章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。第二届监事会推选夏海先生、刘睿先生2人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行审议。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
监 事 会
二〇一三年七月三十日

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

夏海先生：1951年生，大专学历，工程师职称，中国籍，无境外永久居住权。曾任职宁夏电子仪器厂研究所，任工程师、研究室主任。1997年2月起任职本公司，曾任职技术研发中心总设计师，现任公司监事会主席。夏海先生持有本公司股东深圳市荣安电力科技有限公司13.33%的股权，与控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘睿先生：1968年8月生，管理学硕士，注册监理工程师，中国国籍，无境外居留权。1991年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶检修协力公司团委书记；嘉陵一本田发动机有限公司；重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作），重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；重庆渝能产业（集团）有限公司集团总经办副主任、产业发展部部长、董事会秘书；渝能华洋房地产有限公司董事、重庆渝能电力代建公司副总经理、重庆渝能晨阳置业有限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理（主持工作）；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理兼办公室主任；四川中冶蜀山投资有限公司营销策划总监；2011年8月至今，任北京首赫投资有限公司常务副总经理，山西首赫旅游开发有限公司董事、总经理。刘睿先生与控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。