

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2013-063

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第一次（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”）第三届监事会第一次（临时）会议于2013年8月8日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年8月15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《选举公司第三届监事会主席》的议案。

本次会议选举夏海先生担任公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月十五日

夏海先生简历：

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，为公司第一届、第二届监事会主席。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，与本公司控股股东及持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，与其他董事、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。