

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2013-067

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二次会议于2013年8月19日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年8月28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《2013年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年半年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年半年度报告全文》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年半年度报告摘要》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，审议通过了关于公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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

二〇一三年八月二十九日