

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2013-078

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第三次（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”）第三届监事会第三次（临时）会议于2013年10月17日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年10月22日上午11:30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《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案。

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，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，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

公司《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的内容请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>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十三日