

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2014-036

广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2014年7月10日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年7月21日上午11:30在深圳及梅州两地会议室以现场和视频会议的记名表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前次募集资

金使用情况报告的议案》

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划>的议案》

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于广东超华科技股份有限公司与常州京控泰丰投资中心（有限合伙签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十一日