

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2014-053

中山达华智能科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2014年8月25日在公司会议室召开，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议已于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等方式通知各位监事，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，公司部分董事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。

一、审议《公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2014 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能：2014 年半年度报告》刊登在 2014 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2014 年半年度报告摘要》刊登在 2014 年 8

月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《公司关于 2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

经监事认真审核，一致认为：《公司关于 2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的 2014 年半年度募集资金存放和使用情况。

本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：关于 2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十七日