

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2014-092

深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于二〇一四年十二月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一四年十二月二十二日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次募集资金投资项目延期议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，符合募集资金实际使用的情况，审议和表决的结果合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月二十四日