

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2015-002

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十次（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”）第三届监事会第十次（临时）会议于2014年12月30日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2015年1月6日上午11:00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：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金及利息设立控股子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司计划使用超募资金及利息人民币5,610万元用于设立控股子公司，系为了进一步贯彻公司的战略规划，提高资金使用效率，进一步提升企业盈利能力。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公告内容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

二〇一五年一月七日