

武汉高德红外股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年5月12日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2015年5月21日以通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金50,835,616.44元含利息用于永久性补充流动资金（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准），并同意将该议案提交股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十二日