

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2015-53

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2015年8月17日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第八届监事会第二十四次会议于2015年8月21日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事6名,实到监事6名,本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事审议并表决,作出如下决议:

以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,未损害公司及全体股东的合法利益。我们同意将此

议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

上述议案内容详见 2015 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 21 日