

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2015-101

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十六次（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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2015年9月2日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2015年9月8日下午14:00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，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王松青先生主持，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：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

全体监事一致认为，公司使用募集资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，同意公司使用募集资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金。

公司《关于使用募集资金永久性补充流动资金的公告》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>。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月九日