

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2015-102

深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于二〇一五年九月二十一日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于二〇一五年九月二十五日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事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《关于修订监事会议事规则的议案》。

《监事会议事规则》全文详见2015年9月26日巨潮资讯网。

本议案需提交2015年第六次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

我们认为本次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司和广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案需提交2015年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇一五年九月二十六日