

股票代码： 002733

股票简称： 雄韬股份

公告编号： 2015-087

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2015年第八次会议决议的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第八次会议于 2015 年 12 月 7 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 12 月 4 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向子公司增资方式变更以股东借款的方式实施。“越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目”仍由公司向越南雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。

《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2015 年第八次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2015年12月07日