

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2010年4月28日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2010年5月10日以通讯表决方式召开。

公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了公司《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，监事会同意公司以4,561,210.56元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》刊登于2010年5月12日的《证券时报》及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司  
监 事 会

2010年5月12日