

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-24

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2011年6月2日以邮件和电话方式通知全体监事，经全体监事一致同意，会议于2011年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由戎晓明先生主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：公司根据募集资金到位时间及项目建设的实际进程调整募集资金投资项目实施进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一一年六月十三日