

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2012-002

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年1月13日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第五次会议。公司于2012年1月10日以电子邮件及专人送达方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席罗苗先生召集和主持，经全体监事投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”的节余资金合计3,688.37万元用于永久补充公司流动资金。

监事会认为：公司在募投项目确认完工并已达到预计可使用状态的情况下，将节余的募集资金投资项目节余合计3,688.37万元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和内部治理制度的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意公司将该募投项目结余资金余额永久补充流动资金。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一二年一月十六日