

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2012-032

河南汉威电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年8月6日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》

《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月18日的《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，监事会对募投项目实施进展情况进行了审议。

经审核，监事会认为本议案事项是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，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，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目实施进度调整事项。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月十八日