

证券代码: 600499

证券简称: 科达机电

公告编号: 2012-055

## 广东科达机电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2012年10月25日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2012年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的公司《2012年第三季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2012年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2012年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年1至9月份的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2012年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

为调整公司债务结构，补充流动资金，监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。公司本次短期融资券主承销商为中国农业银行股份有限公司，拟注册额度为8亿元人民币，首期发行规模3亿元人民币，期限为不超过1年。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十六日