

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-18

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议（临时会议）于2013年5月20日以通讯方式召开。会议通知于2013年5月10日以邮件和电话方式通知全体监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名。监事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目进度符合公司发展的实际情况，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意调整电工专用设备研发中心项目、购买发展用地项目、扩大片式散热器产能项目的投资进度。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十日