

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2013-027

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第二届监事会第十八次会议于2013年6月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年6月14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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，同意公司继续从闲置募集资金中使用3,500万元用于暂时补充流动资金，分别从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”中使用400万元，从未计划使用超募资金中使用3,100万元。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

本次继续使用部分闲置募集资金暂补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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

二〇一三年六月二十六日