

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-23

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（临时会议）于2013年8月9日在公司二层会议室以现场方式召开。会议通知于2013年7月30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3名，监事朱建伟因工作原因未能亲自出席会议，委托监事戎晓明代为表决。监事薛彦俊因工作原因未能亲自出席会议，委托监事赵刚代为表决。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：

一、审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司董事会编制的《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》。

监事会认为：公司调整部分募集资金项目预算，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，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现损害股东利益的情形。同意调整部分募集资金投资项目预算。

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

二〇一三年八月十三日