

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2013-023

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年8月19日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过“公司2013年半年度报告及摘要”。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

“公司2013年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2013年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议并一致通过“2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告”

经认真审核，监事会认为，公司2013年上半年度募集资金使用情况符合中国证监会深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

“2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一三年八月二十一日