

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2013-035

北京海兰信数据科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月8日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。公司于2013年9月30日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗苗先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元（包含利息收入1,203.12万元，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还，独立董事及保荐机构均对募集资金使用计划发表了意见。

监事会认为，本次公司使用剩余超募资金1,450.19万元（包含利息）暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，符合公司所处行业特点，可以缓解公司流动资金不足，提高募集资金的使用效率；董事会审议该项议案的程序符合相关法律的规定，没有损害股东和广大投资者的利益，同意公司本次使用剩余超募资金暂时补充流动资金事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一三年十月九日