

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2013-044

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2013年12月23日（星期一）下午14:00在公司会议室召开，会议于2013年12月12日以电子邮件或电话的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

经与会监事认真审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》；

经审核，监事会认为，本次使用超募资金投资项目扩大了公司研发场地，增加了公司的办公场地、生产车间、仓储场地及其他基础设施，为公司进一步提高研发能力、扩大生产经营规模、增加产能奠定了基础，有利于进一步提高公司市场竞争力，本次超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及决策程序符合相关法规的规定，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

会议同意变更上海分公司和武汉分公司的负责人为郜武先生。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月二十四日