

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-45

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2013年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年12月22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5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司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、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》

与会全体监事认为：经审核，公司编制《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，本次公司使用节余募集资金5000万元暂时性补充公司流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。本次对节余募集资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。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。因此，同意公司使用节余资金5000万元暂时性补充公司流动资金。

《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公

司第五届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经广泛征询意见，同意提名戎晓明、刘萍、朱建伟为第五届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十九日

附件:

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届监事会监事候选人简历

1、戎晓明先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。曾任机械工业部第七设计研究院行政科长、专业组长、副主任、副所长、规划发展室主任、工业所所长，启源股份财务部任副主任、主任、总经理助理，中机国际工程咨询设计总院财务部主任、院长助理，现任中国新时代国际工程公司总会计师。除在公司控股股东中国新时代国际工程公司处担任总会计师外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、刘萍女士，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾任中交西安筑路机械有限公司部长、研究所所长、总工程师、党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席等职务。现任中交西安筑路机械有限公司党委副书记、监事会主席。除在公司股东中交西安筑路机械有限公司任党委副书记、监事会主席外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、朱建伟先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，大学讲师。曾任华东理工大学辅导员、讲师，上海大众大厦有限责任公司工程部经理、物业管理部经理，上海大众旅游酒店有限公司董事、副总经理，上海实业联合集团股份有限公司办公室总经理、行政副总监，上海张江高科技园区置业有限责任公司总经理助理，上海华觉投资有限责任公司董事、总经理，现任上海华觉投资有限责任公司董事。除在公司股东上海华觉投资有限责任公司处担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。