

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-009

杭州初灵信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年1月21日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，于2014年1月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》

同意公司拟投资不超过15,000.00万元资金在杭州市滨江区购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

经审核，监事会认为，公司本次变更部分募投项目的实施方式，仅涉及将原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为自主建设，不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施，对公司募投项目的整体实施及生产经营不会产生不利影响，同意公司本次变更部分募投项目的实施方式。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3、审议通过《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》

经审核，监事会认为，公司使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，有利于提升公司研发实力及在行业内的综合竞争力，符合公司整体发展利益。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用剩余超募资金5,523.70万元(含利息) 购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2014 年 1 月 27 日