

## 武汉高德红外股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2014年4月4日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年4月17日以通讯表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2014年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会同意使用2.8亿元超募资金永久性补充流动资金，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二〇一四年四月十八日