

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-33

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2014年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事5名，实际表决监事5名，授权委托0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，通过如下议案：

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《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：将暂时性补充流动资金5,000万元转为永久补充流动资金，同时新增3,000万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金8,000万元永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，缓解公司流动资金紧张的局面，保障公司的生产经营。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。同意公司使用上述节余募集资金8000万元永久补充公司流动资金。本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议并提供网络投票方式。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一四年七月十七日