

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2014-052

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于2014年7月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年7月30日（星期三）上午11:00时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于审议公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于审议2014年半年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2014年7月30日