

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-39

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议（定期会议）于2014年8月6日在公司二层会议室以现场方式召开。会议通知于2014年7月25日以邮件、书面及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，授权委托0人。监事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由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、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司董事会编制的《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一四年八月六日