

## 武汉高德红外股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2014年7月25日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年8月6日上午以通讯方式召开。会议应到监事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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。

### 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

二〇一四年八月八日