

## 无锡先导自动化设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2015 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于 2015 年 5 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的前提

下, 根据公司实际情况, 对《董事会议事规则》进行修订, 以进一步规范和细化董事会议事流程。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事认为: 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 为提高公司的资金使用效率, 合理利用闲置资金, 在不影响公司正常经营的情况下, 公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买 1 年内、保本型的理财产品, 有利于提高公司资金的使用效率, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买 1 年内、保本型的理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》及《公司章程》等有关规定。

因此全体监事一致同意公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金购买 1 年内、保本型的理财产品。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件

1、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司监事会

2015 年 5 月 30 日