

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-64

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议（临时）于2015年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16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人，实际表决监事5人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人，会议由公司监事会主席戎晓明先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》；

监事会认为：公司董事会编制的《2015年第三季度报告全文》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。公司《2015年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。

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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金 4000 万元永久性补充日常经营及中介费用所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金紧张的局面，降低财务费用，保障生产经营，支持公司转型与发展，提高公司盈利能力。同意公司使用部分超募资金 4000 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

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

二〇一五年十月二十六日