

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2015-081

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2015年12月8日（星期二）下午15:30点在公司会议室以现场会议的形式召开，会议于2015年11月27日以通讯方式发出临时会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》

经审核，监事会认为：公司对“运营维护网络建设项目”的实施地点进行变更是根据募集资金的使用进度、项目建设的实际情况及公司经营的实际情况做出的决定，未改变募集资金项目的实施主体和实施方式，未改变募集资金项目的投向和项目基本建设内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司变更该项目的实施地点。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五项募投项目已经达到预定可使用状态，公司本次将除“运营维护网络建设项目”之外的募集资金项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金及账户利息收入、闲置募集资金购买理财产品的投资收益共计 200,772,533.80 元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月九日