

股票代码： 002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2016-002

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2016年第一次会议决议的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 11 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 1 月 7 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次中小板非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。详细内容可参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

公司对《非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，《非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 11 日