

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-011

陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的通知已于2016年1月15日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年1月21日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于“收购达明科技有限公司配套募集资金”已经实施完成，为科学管理该项目的募集资金，提高资金使用效率，公司监事会同意将该项目进行结项，并使用该项目部分剩余募集资金 2,500 万元，以增资的方式对湖南纽思曼导航定位科技有限公司进行投资，增资完成后公司将持有纽思曼 17.241%的股权。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十一日