

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2016-005

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议于2016年1月22日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于2016年1月18日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席徐德勇先生召集并主持，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

《关于变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：

本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司关于变更募集资金专户的公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

本公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会

2016年1月22日