

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-012

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十八次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2016年1月19日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2016年1月22日上午11:30在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王松青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司监事冯蕾女士为本议案的关联监事，对该议案回避表决。

经审核，监事会认为：本次对外投资定价以各方所持有的深圳赫美联合互联网科技有限公司股权比例为定价依据，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为；该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关要求，同意本次关联交易；本次交易有利于公司在奢侈品领域开展全新的商业模式，进一步改善公司盈利状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

公司《关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十三日