

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2016-012

广州市昊志机电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于 2016 年 3 月 30 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次监事会于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4. 本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 29,668,275.28 元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。立

信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016 年 3 月 4 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《广州市昊志机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 410207 号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

1、广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2016 年 4 月 6 日