

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-47

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（临时）于2016年8月11日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月3日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，授权委托0人。监事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司董事会编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金的使用履行了法定的决策程序和信息披露义务。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一六年八月十一日