

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-063

## 陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议的通知已于2016年6月23日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年6月29日上午11:00—12:00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《关于终止使用其他与主营业务相关的营运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。

监事会同意终止使用其他与主营业务相关的营运资金支付收购武汉华盛电子有限责任公司股权剩余款项。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终止使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的公告》。

**二、 审议通过《关于转让控股子公司华盛电子全部股权的议案》**

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将所持武汉华盛电子有限责任公司 65% 的股权转让给陈起源。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转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十九日