丹东欣泰电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及董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。

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于 2015 年 8 月 15 日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》。

全体监事一致认为：《2015 年半年度报告》及其摘要的编制内容符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。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、误导性陈述或者重大遗漏。《2015 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：此议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

监事会认真审核了公司编制的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》并询问了公司相关人员，全体监事一致认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：此议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投资金项目的资金的议案》。

全体监事一致认为：为保证项目顺利进行，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。现公司募集资金已经到账，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定。同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

审议结果：此议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十五日