

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2014 年 8 月 15 日下午 5:00 在福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2014 年 8 月 5 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

### 一、《公司 2014 年半年度报告》及其摘要

根据公司《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会在认真审阅了《公司 2014 年半年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《公司 2014 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期间的经营成果及财务状况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。

**同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。**

### 二、《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会对《公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》进行了认真审核，认为公司出具的专项报告真实反映了公司 2014

年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

**同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。**

### **三、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等相关法律、法规的规定，同意公司再次使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及自身实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

本议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

**同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。**

**备查文件：**

1、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月十九日