

兰州海默科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司监事会于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开四届六次会议并列席董事会四届十次会议，会议通知于 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王镇岗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

一、《2012 年第一季度报告》

公司监事会全体成员认真审核了《2012 年第一季度报告》，认为该报告所载资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》

公司上市后，业务范围不断扩大，需要通过购置土地为今后战略发展提供储备。本次计划使用超募资金约 2520 万元，购买约 210 亩（以土地相关部门最终审批数字为准）土地，用于主营业务包括多相流量计在内的研发、制造、销售及配套设施建设用地，为公司扩大发

展业务产品的生产和新产品的引进做储备，是合理的也是必要的。

该项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 24 日