

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2013-032

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届监事会2013年第四次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第四次会议于 2013 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案

经监事会审议，认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于理邦仪器部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见巨潮资讯网公司公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一三年六月二十七日