

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2015-002

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届监事会2015年第一次会议决议公告

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 2015 年第一次会议于 2015 年 1 月 8 日（星期四）11:00 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 2014 年 12 月 31 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《关于监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案；

公司监事张燕庭女士因个人原因请求辞去其担任公司第二届监事会监事职务。辞去上述职务后，张燕庭女士不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对张燕庭女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

由于张燕庭女士辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，张燕庭女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

为保证监事会的正常运行，公司监事会提名伍剑红女士为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《修订<公司章程>》的议案；

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规范性文件的要求，结合公司自身情况及发展需要，监事会同意对公司章程中的部分条款进行修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案；

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币叁亿元的闲置募集资金和超募资金购买为期不超过一年的保本理财产品。

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一五年一月八日

附件：

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

伍剑红女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳市明珠通信有限公司培训老师；2003年加入本公司，现任公司人力资源部人事主管。

伍剑红女士曾任公司第一届监事会主席，第一届期满后离任至今，一直任公司人力资源部人事主管，期间未买卖公司股票。

截至本公告日，伍剑红女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。