

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：临 2015-009

北京耐威科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2015 年 6 月 8 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 3 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席柯颖主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金 3,579.68 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（临 2015-011）。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2015 年 6 月 8 日