

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：临2010-002

## 西安宝德自动化股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第三次会议通知及会议材料于2009年12月31日以邮件或专人送达方式发出。会议于2010年1月5日在公司会议室召开。应参加监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李昕强主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

经审议，与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《修改〈西安宝德自动化股份有限公司监事会议事规则〉》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。《西安宝德自动化股份有限公司监事会议事规则》全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司

监事会

二〇一〇年一月五日