

西安宝德自动化股份有限公司 第一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（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2010年6月1日在公司1号会议室以现场方式召开，会议通知于2010年5月24日以电话或现场告知方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司的董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李昕强主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过了《关于使用部分超募资金补充公司所需流动资金》的议案

随着公司业务不断发展，公司对流动资金的需求也在不断地扩大。经公司第一届董事会第五次会议审议通过的以2,000.00万元募集资金补充的流动资金，已于2010年5月27日到期归还。

在保持同等收入水平的情况下，公司仍存在流动资金缺口；如果公司使用银行贷款将会给公司带来较大的财务负担。因此，公司计划用超募资金2,000.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金是合理的。同时，按现行中国人民银行一年期贷款基准利率计算每年可为公司减少利息支出人民币106.20万元。

监事会认为通过补充流动资金有助于公司降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司用超募资金2000.00万元永久补充流动资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告！

西安宝德自动化股份有限公司

监事会

二〇一〇年六月一日