

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2013-039

郑州新开普电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年8月4日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事，会议于2013年8月15日以现场方式在郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦第一会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

本次会议经审议并表决作出如下决议：

1、审议通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2013年半年度报告>及<2013年半年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2013年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《郑州新开普电子股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为2013年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（2012年8月修订）》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十五日