

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2014—067

## 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年12月30日，在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年12月26日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司于2014年12月22日下午召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，并经独立董事发表独立意见、保荐机构核查后，于2014年12月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-063）。

由于控股子公司东菱技术有限公司最近12个月内存在以自有资金购买理财产品的交易，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号-----超募资金使用》规定，该交易属于财务性投资，本着合法经营、合规运作的谨慎考虑，公司决定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2014年12月30日