

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2016-005

金龙机电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016 年 01 月 22 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016 年 01 月 27 日下午 15:00 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

一、审议通过《关于合作成立并购基金的议案》

公司本次参与设立产业并购基金，有利于公司在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。监事会同意本次公司参与设立浙江润林产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。

审议结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2016 年 01 月 28 日