

## 武汉金运激光股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年6月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年6月16日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张涛先生主持。经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

### **1、审议通过了《关于控股股东向全资子公司提供借款的议案》**

为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实施，公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”）作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体，其数字化技术应用的商业化正迅速拓展，需要资金保障和支持后续的运营投资。公司实际控制人梁伟先生看好金运数字的发展，为保障金运数字的资金需求，同时缓解公司的资金压力及降低财务成本，梁伟先生将人民币 1000 万元无息借款给金运数字用于日常经营及投资事项。

2016 年 6 月 16 日，梁伟先生与金运数字签署了《借款协议》：  
借款金额为人民币 1000 万元；借款期限自 2016 年 6 月 17 日至 2017  
年 6 月 17 日；免收利息；借款用于金运数字的日常运营及投资活动。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

武汉金运激光股份有限公司监事会

2016年6月17日