

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-047

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出，2016 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王惠舜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定。

经审议，本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、董事会编制的《2016 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年 1-6 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于增补公司独立董事的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过。

本议案需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上

发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过。

五、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过。

六、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 8 日