

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-073

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于2016年8月11日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》

经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目进度调整的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的背景等均无重大变化。本调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有

利于公司的长远发展。同意公司将上述募投资金投资项目建设完成日期变更为2017年12月31日，同意将该议案提交公司股东大会审议。。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2016年8月11日