

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2016-060

金龙机电股份有限公司 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，
没有虚假性记载、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）第三届监事会第十三次会议于 2016 年 08 月 12 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016 年 08 月 19 日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《公司 2016 年半年度报告及摘要》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告及摘要》详见 2016 年 08 月 20 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2016 年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2016 年 08 月 20 日的《证券时报》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于变更年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目实施地点的议案》

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金的投向和项目实施

的实质内容，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，同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更，金龙机电股份有限公司东莞分公司变更注册地址。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 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 08 月 20 日