

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2017-002

金龙机电股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2016 年 12 月 29 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 01 月 05 日在公司一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，监事陈景华先生因个人原因，以委托表决的方式出席会议。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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，有助于提高资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金 7,109.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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

2017 年 01 月 06 日