

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-012

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月17日以现场及传真通讯的方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年2月12日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》进行了修订。

《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458 号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。

《金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2017 年 2 月 17 日