

证券代码：300220

证券简称：金运激光

公告编号：2017-017

武汉金运激光股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年4月18日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2017年4月20日11时在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席聂金萍女士主持，经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司关于2016年度相关关联交易的议案》

落地创意（武汉）科技有限公司（以下简称“落地创意”）及其控股子公司中山市古镇意造三维科技有限公司（以下简称“古镇意造”）于2016年9月成为公司关联方，扬州市金运环宇激光设备有限公司（以下简称“扬州环宇”）于2016年5月成为公司关联方，公司与上述三家公司在该等公司分别成为公司关联方之日起至2016年12月31日期间进行的采购和销售业务构成关联交易，其中材料采购业务总计人民币40,020.68元；材料销售业务总计人民币1,336,293.94元，合计1,376,314.62元，占公司2015年度经审计净资产绝对值的0.495%。

因上述关联交易金额应与2017年4月17日召开的公司第三届董事会第二十二次会议《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》所涉及的交易总额合并计算，合并后的关联交易金额总计24,757,260.94元，占公司2015年度经审计净资产绝对值的8.91%，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

武汉金运激光股份有限公司监事会

2017年4月20日