

山东金麒麟股份有限公司

监事会字〔2017〕4号

山东金麒麟股份有限公司监事会决议

（第二届监事会第七次会议通过）

山东金麒麟股份有限公司第二届监事会第七次会议于2017年5月26日在山东金麒麟股份有限公司总部二楼监事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席杨光主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席监事杨光、刘书旺、张玉杰3人，董事会秘书辛彬列席会议。

经各位监事投票表决，通过了以下内容：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》；

公司监事会同意公司使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供人民币24,850万元无息借款（如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，

不重复借款）专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》的议案，认为该议案是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。济南金麒麟刹车系统有限公司是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限十二个月，自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起计算。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第二届监事会第七次会议决议签署页)

监事会成员：

杨 光 杨光

刘书旺 刘书旺

张玉杰 张玉杰

山东金麒麟股份有限公司监事会

2017年5月26日

