

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2017-097

金龙机电股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2017年11月17日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年11月24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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度，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，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的事项。

具体内容详见2017年11月24日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的公告》。

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、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2017 年 11 月 24 日