

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2017-068

## 金龙机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于 2017 年 08 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 08 月 25 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《公司 2017 年半年度报告及摘要》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年半年度报告及摘要》详见 2017 年 08 月 26 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2017 年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2017 年 08 月 26 日的《证券时报》

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、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2017 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发

现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2017 年 08 月 26 日