

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-080

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2018 年 05 月 18 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 05 月 23 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张晓萍女士主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金不超过 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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、《公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2018 年 05 月 23 日