

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-114

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 08 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 08 月 16 日在公司二楼会议室召开。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《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

由于原非公开发行募投项目可行性已发生较大变化，公司结合自身实际情况拟终止“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”的实施，并拟将上述项目结余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。具体内容详见 2018 年 08 月 16 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《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次终止非公开发行募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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

2018 年 08 月 16 日