

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-029

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 04 月 25 日以传真、邮件和电话的方式通知各位监事，于 2019 年 04 月 26 日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。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：

1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

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 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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

2019 年 04 月 27 日