

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-032

金龙机电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月26日以电子通讯的方式通知各位监事，于2021年4月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议了以下事项：

审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资额度的议案》

经审核，监事会认为：本次是否使用风险投资额度视公司及子公司的资金情况决定，公司及子公司将在充分保障日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率。公司已制定相关的风险控制措施，能够有效防范投资风险。公司董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等的有关规定。因此，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行风险投资额度的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2021年4月26日