

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2016-045

## 金龙机电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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）第三届监事会第十二次会议于 2016 年 06 月 01 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016 年 06 月 06 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《关于延长公司 2015 年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》

公司于 2015 年 6 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案的有效期为股东大会审议通过之日十二个月，即将到期。

为保证公司非公开发行股票工作顺利实施，现拟将上述公司 2015 年非公开发行股票事项的相关议案有效期延长 12 个月，本议案经公司股东大会审议通过后，自《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案的有效期到期之日起计算，公司关于 2015 年非公开发行股票的其他事项内容均不变。关联监事方绍彬、陈景华对

该议案回避表决，其余 1 名监事参与表决。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2016 年 06 月 06 日