

## 淄博金龙电力设备股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

淄博金龙电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月26日以电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事长燕斐主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

审议通过《淄博金龙电力设备股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《淄博金龙电力设备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

淄博金龙电力设备股份有限公司

监事会

2016年8月30日