

## 吉林省金越交通装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年7月28日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月22日发出，会议由苏慧娟主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的议案》。

议案内容：详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2017-041）。

监事会对公司《关于使用部分募集资金置换预先投入自有资金的议案》的审核意见如下：

本次募集资金置换符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及公司治理制度的规定；符合公司《股票发行方案》中确定募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况；符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续、稳定增长。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

监事会

2017年8月1日