

金轮科创股份有限公司

第二届监事会 2014 年第一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司（以下称：“公司”）第二届监事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 2 月 16 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2014 年 2 月 19 日在南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事葛晶平以通讯表决方式出席），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席李福和主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：公司运用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会 2014 年第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

金轮科创股份有限公司监事会

2014 年 2 月 19 日