

金轮科创股份有限公司

第三届监事会 2014 年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会 2014 年第三次会议，于 2014 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 8 月 22 日下午 3 时在公司会议室以现场和通讯表决形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。其中李福和以通讯表决的方式出席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2014 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

《2014 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2014 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2014 年第三次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会

2014 年 8 月 23 日