

金轮科创股份有限公司

第三届监事会 2015 年第一次会议决议公告

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 2015 年第一次会议，于 2015 年 1 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 1 月 12 日上午 11 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、葛晶平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《关于募集资金投资项目延期的议案》

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%。

《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议《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：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%。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2015 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会

2015 年 1 月 13 日