

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2015-031

金轮科创股份有限公司

第三届监事会 2015 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 2015 年第三次会议，于 2015 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 4 月 2 日上午 11 时在公司会议室以现场和通讯表决的形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

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《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

经审议，监事会一致认为：公司本次参与设立产业并购基金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等规范性文件和《公司章程》、《风险投资管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。因此，同意公司发起设立产业并购基金。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2015 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

2015 年 4 月 3 日