

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编码：2015-048

## 吉林利源精制股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年10月8日上午9:30在公司会议室召开，本次会议通知于2015年9月29日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬主持，会议采取投票表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于取消公司非公开发行A股股票预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。**

监事会与公司董事会及管理层进行了充分沟通，审核了相关程序及履行情况，认为公司取消本次非公开发行A股股票预案事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法；公司根据市场情况取消本次非公开发行A股股票预案是出于客观原因，未来会根据市场情况再择机推出相关非公开发行股票计划；本次募集资金投资项目的实施将继续如期进行，不会对公司经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2015年10月8日