

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-012

金轮科创股份有限公司

第三届监事会 2016 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 2016 年第一次会议，于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 1 月 15 日上午 11 时在公司会议室召开。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。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）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：同意 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》等相关规定，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。

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

（二）审议通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。

《关于核销坏账的议案》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 2016 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

2016 年 1 月 16 日