

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-020

金轮蓝海股份有限公司

第三届监事会 2016 年第二次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第二次会议，于 2016 年 1 月 22 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 29 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《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海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《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资 1,600 万元暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李福和、葛晶平回避表决。表决结果：通过

监事会认为：公司本次向并购基金追加缴纳出资 1,600 万元，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 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》等规范性文件和《公司章程》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，同意公司向并购基金追加缴纳出资。

《关于向产业并购基金追加缴纳出资暨关联交易的公告》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 2016 年第二次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2016 年 1 月 30 日