

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-049

金轮蓝海股份有限公司

第三届监事会 2016 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议，于 2016 年 5 月 16 日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于当日下午 4 时 30 分在公司会议室召开。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意选举白勇斌先生为公司监事会第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会届满为止。

《关于选举公司第三届监事会主席的公告》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 年第五次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2016年5月17日