

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-071

金轮蓝海股份有限公司

第三届监事会 2016 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议，于 2016 年 8 月 16 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 8 月 26 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。会议采用现场及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《2016 年半年度报告及其摘要》

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：董事会编制和审核《2016 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2016 年第六次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日