

金轮蓝海股份有限公司

第三届监事会 2017 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

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017 年第一次会议,于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于 2017 年 1 月 18 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。会议采用现场表决的形式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

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

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》与本决议同日在证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2017 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2017 年 1 月 19 日