

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-133

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 22 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年第三季度报告》详见 2018 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务

风险，公允反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日