

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-066

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第四届监事会第十二次会议于2020年08月17日以电子通讯的方式通知各位监事，于2020年08月23日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持。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2020年半年度报告及摘要》

公司监事会认为董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政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2020年半年度报告》及摘要详见2020年08月25日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2020年08月25日