

证券代码: 300032

证券简称: 金龙机电

公告编号: 2021-076

**金龙机电股份有限公司**  
**第五届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监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”）第五届监事会第二次会议于2021年8月16日以电子通讯的方式通知各位监事，于2021年8月26日在公司深圳分公司以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。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。本次监事会由钟磊先生主持，会议审议了以下事项：

**审议通过《2021年半年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2021年半年度报告全文》及摘要具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021年半年度报告及摘要披露提示性公告》同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2021年8月30日