

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-050

## 金龙机电股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月26日通知各位监事，于2020年4月28日上午在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室召开，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年第一季度报告》

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2020年第一季度报告的程序符合法律、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。

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

2020年04月29日