

证券代码：300443 证券简称：金雷科技 公告编号：2015-007

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以邮件及通讯形式发出，并于 2015 年 5 月 13 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王惠舜先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>（上市后适用）的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2014 年度财务决算报告》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0

票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用募集资金 67559436.03 元置换已预先投入募投项目自筹资金，并发表同意的《监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

2015 年 5 月 13 日