

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-002

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016 年 1 月 11 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 5 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王惠舜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 11 日